

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 738,931.29 | 23,150.00 | 0.00 | 762,081.29 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 99,550.00 | 0.00 | 0.00 | 99,550.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,337,236.45 | 487,491.00 | (724,375.32) | 1,100,352.13 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | (884,989.95) | 226,626.15 | (226,626.15) | (884,989.95) |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | (5,617,674.53) | 0.00 | (226,626.15) | (5,844,300.68) |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 491,129.50 | 0.00 | 0.00 | 491,129.50 |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ. | 6,349,838.52 | 206,784.00 | (8,725.00) | 6,547,897.52 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 487,491.00 | (487,491.00) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,777.00 | 0.00 | 0.00 | 4,777.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,944,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,900.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (198,486.39) | 0.00 | (4,129.58) | (202,615.97) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,136,050.00 | 0.00 | 0.00 | 4,136,050.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (935,644.54) | 0.00 | (14,051.45) | (949,695.99) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 39,314,272.98 | 0.00 | 0.00 | 39,314,272.98 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 235,475.00 | 0.00 | 0.00 | 235,475.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (180,728.37) | 0.00 | (1,666.57) | (182,394.94) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคคอกคำใต้
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 972,000.00 | 0.00 | 0.00 | 972,000.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (110,884.92) | 0.00 | (2,751.78) | (113,636.70) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,727,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,727,400.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,594,692.42) | 0.00 | (29,342.14) | (1,624,034.56) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 7,996,568.00 | 0.00 | 0.00 | 7,996,568.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (6,534,331.24) | 0.00 | (63,895.13) | (6,598,226.37) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 3,961,616.53 | 0.00 | 0.00 | 3,961,616.53 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (3,234,415.69) | 0.00 | (67,293.21) | (3,301,708.90) |
| 1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (467,495.74) | 0.00 | 0.00 | (467,495.74) |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,286,521.83) | 0.00 | 0.00 | (8,286,521.83) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (622,276.00) | 324,082.00 | (62,580.00) | (360,774.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (30,120.00) | 20,000.00 | (60,879.72) | (70,999.72) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (3,025.65) | 3,025.00 | (3,025.00) | (3,025.65) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคคอกคำใต้
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (3,404.58) | 0.00 | 0.00 | (3,404.58) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (438,029.32) | 430,293.32 | (454,911.00) | (462,647.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 186.92 | (186.92) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (679,570.13) | 3,845.42 | (3,028.27) | (678,752.98) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (99,550.00) | 0.00 | 0.00 | (99,550.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,262,742.83 | 0.00 | 0.00 | 2,262,742.83 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 21,755,265.38 | 0.00 | 0.00 | 21,755,265.38 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (63,593,835.82) | 0.00 | 0.00 | (63,593,835.82) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (230,920.00) | 0.00 | (8,180.00) | (239,100.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (419,000.00) | 0.00 | (209,500.00) | (628,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (255,364.76) | 0.00 | (60,080.00) | (315,444.76) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (438,029.32) | 0.00 | (237,911.00) | (675,940.32) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (212.65) | 0.00 | 0.00 | (212.65) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,890.00) | 0.00 | 0.00 | (7,890.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (6,897.00) | 0.00 | (3,245.00) | (10,142.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 370,253.32 | 237,211.00 | 0.00 | 607,464.32 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคคอกคำใต้
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 419,000.00 | 209,500.00 | 0.00 | 628,500.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 15,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 105,325.00 | 63,904.72 | 0.00 | 169,229.72 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 35,774.60 | 0.00 | 0.00 | 35,774.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (2,802.11) | 0.00 | 0.00 | (2,802.11) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 62,569.12 | 13,700.00 | 0.00 | 76,269.12 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 34,460.00 | 32,580.00 | 0.00 | 67,040.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,125.96 | 4,129.58 | 0.00 | 12,255.54 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 27,649.60 | 14,051.45 | 0.00 | 41,701.05 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,279.62 | 1,666.57 | 0.00 | 4,946.19 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,414.79 | 2,751.78 | 0.00 | 8,166.57 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,737.73 | 29,342.14 | 0.00 | 87,079.87 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคอภินิหาร
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 125,729.06 | 63,895.13 | 0.00 | 189,624.19 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 132,415.68 | 67,293.21 | 0.00 | 199,708.89 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 57,040.00 | 0.00 | 0.00 | 57,040.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600264 | 0.00 | 2,960,500.39 | (2,960,500.39) | 0.00 |