

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 6.006 ตบวงศก. 01303 สังกัด

รหัสหน่วยบัญชี 000002000000245 วิชาต้นแบบนักเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีหน่วย	งบหัก	เดบิต	เครดิต	งบหัก
1101010101 เงินค่าหนังสือ	73,876.33	451,641.00	(467,597.88)	56,919.45
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 เงินฝากคลัง	5,764,626.72	0.00	(1,505,844.74)	4,258,781.98
1101020601 งบ/รับเงินค้างคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/รับเงิน-รับงบ.	0.00	593,340.72	(593,340.72)	0.00
1101020604 งบ/รับเงิน-มอบงบ.	700,000.00	1,207,613.00	(1,907,613.00)	0.00
1101030101 งบ/กระจายรายวัน	462,930.54	2,449,654.39	(2,314,335.77)	598,249.16
1101030102 งบ/มอบรายวัน	419,287.15	0.00	0.00	419,287.15
1102010101 งบเงินอื่น-รับงบ.	3,600.00	0.00	(3,600.00)	0.00
1102010102 งบเงินอื่น-เอกรงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินอื่น-มอบ 3พ.	50,546.00	8,579.00	(13,076.00)	46,049.00
1102050124 งบรับจากบง.	0.00	2,076,273.72	(2,076,273.72)	0.00
1102050197 งบรับอื่นๆ - 3พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 งบหมุนเวียนต้น	0.00	1,182,950.00	(1,182,950.00)	0.00
1205010101 อัตรารีดค่า	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 ครุส. อัตรารีดค่า	(888,248.00)	0.00	(22,500.00)	(910,748.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รัศมีหน่วยงาน ANK6 ตง.ศก.ก.ร.อ.ร.อ.วิศึกษา
 รหัสหนังสือบัญชี 000002100002345 วิชาเตรียมเทียบโอน
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หนีบ	หนีค	ยอดยกไป
1205020101 อธิการสำนักงาน	118,337,604.55	0.00	0.00	118,337,604.55
1205020103 คตส. อธิการ ตง.	(85,489,575.18)	0.00	(67,639.53)	(85,557,214.73)
1205030107 พัสดุขบวนรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 กิ่งปลูกตราง	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พัสดุตั้งปลูกตราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกตราง	(883,912.21)	0.00	(15,480.37)	(899,392.58)
1205050101 อาคารสิ่งสิ่งปรัง - ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,896,421.54	52,710.00	0.00	5,949,131.54
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	98,710.00	(98,710.00)	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,401,037.67)	0.00	(30,001.86)	(2,431,039.53)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,961,000.00	0.00	0.00	2,961,000.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,004,077.15)	0.00	(8,112.59)	(1,012,189.74)
1206030101 คุรุภัณฑ์เครื่องใช้	662,574.00	0.00	0.00	662,574.00
1206030102 พัสดุใช้ที่เครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ใช้ที่เครื่องใช้	(590,377.00)	0.00	(324.21)	(590,701.21)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	555,380.00	0.00	0.00	555,380.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหนังสือ ๘.006 ตามเกณฑ์การอนุมัติ
 รหัสหนังสือจัดซื้อ 000002000600245 วิชาชั้นประถมศึกษา
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	(520,325.68)	0.00	(385.53)	(520,711.21)
1206050101 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
1206050102 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	(12,220.13)	0.00	(290.15)	(12,510.28)
1206060101 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	601,070.00	0.00	0.00	601,070.00
1206060102 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	(570,572.31)	0.00	(355.94)	(570,928.25)
1206070101 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	7,428,617.00	0.00	0.00	7,428,617.00
1206100102 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	(6,397,365.84)	0.00	(24,815.55)	(6,422,381.39)
1206100105 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	33,918,174.86	0.00	0.00	33,918,174.86
1206110102 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สิน ค่าใช้จ่าย	(20,219,975.10)	0.00	(345,388.27)	(20,565,363.37)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอธิบดีกรมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิชาต้นแบบสหกรณ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีตามประเภท	ยอดคงเหลือ	หนี้อีก	หนี้สิน	ยอดคงเหลือ
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	417,009.70	0.00	0.00	417,009.70
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	(362,700.73)	0.00	(1,646.02)	(364,346.75)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พัสดุคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 วัสดุคุรุภัณฑ์กีฬา	(12,779.18)	0.00	(213.70)	(12,992.88)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พัสดุคุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 วัสดุคุรุภัณฑ์สนาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,490,000.00	46,000.00	0.00	1,536,000.00
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
1206160103 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	(604,708.66)	0.00	(8,475.24)	(613,183.90)
1211010101 งบประจํางบถาวรตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบประจํางบถาวรตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการค้า-ภายนอก	0.00	298,231.74	(298,231.74)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินฯ/ในสต็อก	(65,708.00)	344,231.74	(602,822.09)	(324,298.35)
2101020198 งบต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบสิ้นปี-ภายนอก	0.00	131,382.68	(131,382.68)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 4006 ตามหลักการวิธีศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิชาตั้งหน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ยอดใบ	การหัก	ยอดคงเหลือ
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ	(700,000.00)	2,776,273.72	(2,076,273.72)	0.00
2102040103 W/H ตาม-บุคคล(03)	0.00	2,221.30	(2,221.30)	0.00
2102040106 W/H ตาม-บุคคล(03)	0.00	423.68	(423.68)	0.00
2102040110 ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ	(129,200.00)	1,681,607.00	(1,552,407.00)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,948,818.63)	631,394.39	(702,522.81)	(1,919,947.05)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(287,097.00)	24,663.00	0.00	(262,434.00)
2116010104 เบิกคืนระดมทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 นครศรีธรรมราช	(40,492,391.97)	0.00	0.00	(40,492,391.97)
3102010101 นครศรีธรรมราช	11,084,742.04	0.00	0.00	11,084,742.04
3102010102 นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 นครศรีธรรมราช	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4301020107 นครศรีธรรมราช	(194,210.00)	0.00	(449,340.00)	(664,050.00)
4302030101 นครศรีธรรมราช	(1,047,000.00)	0.00	0.00	(1,047,000.00)

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 4006 ตบวงศกการเรือศรีภษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 รหัสตัดทอนคณิตน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต
4307010103 TR-รับงบผูกขาดการ	0.00		275,320.00	(550,640.00)	(275,320.00)
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	0.00		0.00	(286,093.72)	(286,093.72)
4307010106 TR-รับงบผูกขาด	(499,900.00)		0.00	0.00	(499,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(230,210.00)		0.00	(31,927.00)	(262,137.00)
4308010101 TR-ตรา-รับเงินนอก	(1,213,675.82)		0.00	(1,505,844.74)	(2,719,520.56)
4313010199 รายได้อื่น	(81,700.28)		13,980.28	(99,980.00)	(167,700.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	275,320.00		550,640.00	(275,320.00)	550,640.00
5101010199 งบค่าเช่าสิ่งอื่น	620,315.17		620,970.00	0.00	1,249,285.17
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	20,396.00		20,612.00	0.00	41,008.00
5101030101 เงินชดเชยที่ขาดบุตร	112,050.00		22,760.00	0.00	134,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	118,160.00		7,317.00	0.00	125,477.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00		1,850.00	0.00	1,850.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งต่างภายในท.	11,322.00		16,478.00	0.00	27,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	913,178.00		386,915.51	0.00	1,300,093.51
5104010110 ค่าสิ่งของคลัง	0.00		13,923.74	0.00	13,923.74
5104010112 ค่าพาหนะบริการ-ภายในท.	1,000.00		93,600.00	0.00	94,600.00
5104020101 ค่าพิมพ์	(23,881.71)		244,442.75	(10,170.40)	210,390.64
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(6,669.30)		36,775.97	(3,809.88)	26,296.79

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A106 ตง.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 00002000602345 วิทยาลัยเทคนิค
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	หนี้	หนี้	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,000.00)	5,615.17	0.00	(2,384.83)
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	75,970.00	75,970.00	0.00	151,940.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00
5104030203 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	20,781.35	0.00	20,781.35
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	3,050.00	54,900.00	0.00	57,950.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	149,200.00	856,600.00	(129,200.00)	876,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,250.00	22,500.00	0.00	45,750.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	69,894.18	67,639.55	0.00	137,533.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,996.37	15,480.37	0.00	31,476.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	30,642.88	30,001.86	0.00	60,644.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.พาหนะ	7,331.26	8,112.59	0.00	15,443.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	335.01	324.21	0.00	659.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	398.37	385.53	0.00	783.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	299.81	290.15	0.00	589.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	367.79	355.94	0.00	723.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ซ่อมฯ	25,642.77	24,815.55	0.00	50,458.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	349,687.67	345,388.27	0.00	695,075.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,700.89	1,666.02	0.00	3,366.91

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตบวงศกการอรัชรีศักษา

รหัสหน่วยบัญชีย่อย 00000200060245 รหัสตัดเดบิตการเงิน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	คงค้างต้นปี	เพิ่ม	หัก	คงค้างปลายปี
5105010133 ค่าเสื่อม-ศึกษา	220,82	213,71	0,00	434,52
5105010139 ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	8,436,53	8,475,24	0,00	16,911,77
5107010113 พงศตามมตราการของรัฐ	0,00	0,00	0,00	0,00
5210010103 TFE-โอบรงรศศ/ศ/ไฟ้นบ.	60,00	0,00	0,00	60,00
5210010105 TFE-รับรับมไฟ้นบ.	1,213,675,82	1,505,844,74	0,00	2,719,520,56
6201010101 พัก รณไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6303010101 Conv อัตรารพัก	0,00	0,00	0,00	0,00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรารพัก	0,00	0,00	0,00	0,00
6304010101 Conv อัตรารรับรับมไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6305010101 ConvAcc-Depte อัตรารพัก	0,00	0,00	0,00	0,00
6307010101 Convรับรับมไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6307010102 ConvAcc-Depte รับรับมไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6309010101 Conv ใ้ไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6309010102 ConvAcc-Depte ใ้ไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6310010101 Conv ใ้ไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6310010102 ConvAcc-Depte ใ้ไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6312010101 Conv ใ้ไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00
6312010102 ConvAcc-Depte ใ้ไฟ้นบ.	0,00	0,00	0,00	0,00

รายงานงบทดลองรายวัน - หมายเหตุท้าย

รหัสหน่วยงาน AN06 ตบวงศกการเวชึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000060245 รหัสตัดเขตคณิตบณ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6316010101 Conv ของพิลิตอธอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Dpce ของพิลา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Dpce การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	200060245	19,464,081.57	(19,464,081.57)	0.00