

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน
 หน่วยงานภายใน A006 งบง งบก การขอซื้อสินค้า
 รหัสหน่วยงานภายใน 000002000600245 วัตถุประสงค์ภายใน
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ค่าตอบแทน	หัก	หัก	หัก
1101010101 เงินเดือน	56,919.45	4,476,445.62	(4,505,007.58)	28,357.49
1101010112 พักเงินว่าง	0.00	5,550,000.00	(5,550,000.00)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,258,781.98	5,555,750.00	(508,649.84)	9,305,882.14
1101020601 งบ/เช่าบ้านพักคลัง	0.00	6,850,000.00	(6,850,000.00)	0.00
1101020603 งบ/เช่ารถ-ในงบ.	0.00	4,109,868.14	(4,109,868.14)	0.00
1101020604 งบ/เช่ารถ-นอกงบ.	0.00	158,700.00	(158,700.00)	0.00
1101030101 งบ/กระดาษทรายชั้น	598,249.16	6,357,642.37	(6,048,442.60)	907,448.93
1101030102 งบ/อบบรุษย์	419,287.15	2,037,458.15	(2,090,762.24)	365,983.06
1102010101 งบเงินเดือน-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินเดือน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินเดือน-นอก งบ.	46,049.00	185,224.60	(106,070.60)	125,203.00
1102050124 งบ/รับจาก บก.	0.00	4,275,898.14	(4,275,898.14)	0.00
1102050197 งบ/รับอื่นๆ - ทรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 งบ/งบเงินเดือน	0.00	158,700.00	(158,700.00)	0.00
1205010101 งบ/ค่าตอบแทน	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 งบ/ค่าตอบแทน	(910,748.00)	0.00	(23,250.00)	(933,998.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 งบง งบก การบริหารศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 00000200060245 วิชาเลี้ยงชีพนักเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีลูกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209020101 อัตรารับจ้าง	118,337,604.55	0.00	0.00	118,337,604.55
1205020103 คสช. อาหาร ๗๗๘.	(85,557,214.73)	0.00	(69,894.18)	(85,627,108.91)
1205030107 พัสดุรับปรุงปรุงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 วัสดุอุปกรณ์	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. วัสดุปลูกสร้าง	(899,392.58)	0.00	(15,996.37)	(915,388.95)
1205050101 อาหารสด/ค/ผ - ๓๓	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูผู้สอนค่าจ้าง	5,949,131.54	0.00	0.00	5,949,131.54
1206010102 ศึกษานิเทศก์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครูผู้สอนค่าจ้าง	(2,431,039.53)	0.00	(31,015.89)	(2,462,055.42)
1206020101 ครูผู้สอนพิเศษ	2,961,000.00	0.00	0.00	2,961,000.00
1206020102 พัสดุผู้สอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูผู้สอนพิเศษ	(108,189.74)	0.00	(8,383.03)	(116,572.77)
1206030101 ครูผู้สอนพิเศษวิทยุ	652,574.00	0.00	0.00	652,574.00
1206030102 วัสดุพิเศษวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช วิทยุวิทยุ	(390,701.21)	0.00	(335.02)	(391,036.23)
1206040101 ครูผู้สอนพิเศษ	555,380.00	0.00	0.00	555,380.00
1206040102 วัสดุผู้สอนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รัฐส่วนงาน ANK6 ตาม กฏการคลังชั่วคราว

รหัสหน่วยบัญชี 000002006600245 วิชาบัญชีพัฒนา

วันที่ : ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
120640103 หนี้สินจำนอง	(520,711.21)	0.00	(398.37)	(521,109.58)
120650101 ทรัพย์สินถาวรเบ็ดเสร็จ	35,300.00	1,690.00	0.00	36,990.00
120650102 ทรัพย์สินถาวรเบ็ดเสร็จ	0.00	1,690.00	(1,690.00)	0.00
120650103 หนี้สินจำนอง	(12,510.28)	0.00	(314.15)	(12,824.43)
120660101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	601,070.00	0.00	0.00	601,070.00
120660102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120660103 หนี้สินจำนอง	(571,928.25)	0.00	(367.78)	(571,296.03)
120670101 ทรัพย์สินถาวรสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
120670102 ทรัพย์สินถาวรสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
120670103 หนี้สินจำนอง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
120680102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	7,428,617.00	0.00	0.00	7,428,617.00
1206100102 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินจำนอง	(6,422,381.39)	0.00	(25,642.76)	(6,448,024.15)
1206100105 หนี้สินจำนอง-หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ทรัพย์สินถาวรศึกษา	33,918,174.86	0.00	0.00	33,918,174.86
1206110102 หนี้สินจำนองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินจำนองการศึกษา	(20,565,363.37)	0.00	(355,537.05)	(20,920,900.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงบบุคลากร
รหัสหน่วยงาน A006 งบงคกค.การอชีวศึกษา

รหัสบัญชีเงินจ่าย 00000200060245 วิชาสัตวแพทยศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีเงินจ่าย	ชื่อหน่วยงาน	หักเงิน	หักเงิน	หักเงิน
1206120101	ครูผู้ช่วยชำนาญการ	417,009.70	0.00	417,009.70
1206120102	พักครูผู้ช่วยชำนาญการ	0.00	0.00	0.00
1206120103	ค.ส.ศ. ครูผู้ช่วยชำนาญการ	(364,346.75)	0.00	(365,933.68)
1206130101	ครูผู้ช่วยนักพา	13,000.00	0.00	13,000.00
1206130102	พักครูผู้ช่วยนักพา	0.00	0.00	0.00
1206130103	ค.ส.ศ. ครูผู้ช่วยนักพา	(12,992.88)	0.00	(12,999.00)
1206130101	ครูผู้ช่วยชำนาญการ	9,650.00	0.00	9,650.00
1206150102	พักครูผู้ช่วยชำนาญการ	0.00	0.00	0.00
1206150103	ค.ส.ศ. ครูผู้ช่วยชำนาญการ	(9,649.00)	0.00	(9,649.00)
1206160101	ครูผู้ช่วยสอน	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00
1206160102	พักครูผู้ช่วยสอน	0.00	0.00	0.00
1206160103	ค.ส.ศ. ครูผู้ช่วยสอน	(613,183.90)	0.00	(621,880.89)
1211010101	งานระหว่างบุคคลตรง	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างบุคคลตรง	0.00	0.00	0.00
2101010102	พ.น. การทำ-ภายนอก	0.00	1,199,144.53	0.00
2101010103	รับสินค้า/ในสต็อก	(486,823.35)	1,172,564.53	(1,821,008.33)
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2101020199	เงินเดือน-ภายนอก	0.00	35,945.17	(35,945.17)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานภายใน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ A006 ตาม ทคก การอาชีวศึกษา

ราชภัฏวชิรเวศน์ อำเภอเมืองขอนแก่น 2000002000K00245 วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดสัญญาเช่า	0.00	4,277,616.41	(4,277,616.41)	0.00
2102040103 W/H tax-หักลด(03)	0.00	1,392.38	(1,392.38)	0.00
2102040104 W/H tax-หัก 1	0.00	1,718.27	(1,718.27)	0.00
2102040106 W/Htax-หักลด(53)	0.00	3,705.70	(3,705.70)	0.00
2102040110 ใบตัดสัญญาเช่าอื่น	0.00	962,369.07	(962,369.07)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(1,919,947.05)	793,957.19	(1,323,189.40)	(2,449,179.26)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(262,434.00)	0.00	0.00	(262,434.00)
2116010104 เบิกกิน-ระนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ่งของสุทธิ	(40,492,391.97)	0.00	0.00	(40,492,391.97)
3102010101 วัสดุสิ่งของสะสม	11,084,742.04	0.00	0.00	11,084,742.04
3102010102 หมดสะสมที่ใช้ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 วัสดุธรรมชาติอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4301020107 วัสดุธรรมชาติศึกษา	(664,050.00)	6,109,440.00	(9,929,880.00)	(4,484,490.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเงินบาท
 รหัสหน่วยงาน A006 ตาม กฏการบริษัทฯ

รหัสหน่วยเงินบาท 000002000600245 รหัสตั้งต้นคิดเงิน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีการเงิน	ยอดตาม	หนี้	หนี้สิน	สุทธิ
4302030101 5/ของถาวรบริจาค	(1,047,000.00)	0.00	0.00	(1,047,000.00)
4302040101 หนี้รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,036,000.00)	(2,036,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(275,320.00)	0.00	(550,640.00)	(825,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(286,093.72)	7,330.00	(1,604,449.90)	(1,883,213.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(499,900.00)	0.00	(2,712,261.20)	(3,212,161.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(262,137.00)	0.00	(55,010.00)	(317,147.00)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก	(2,719,520.56)	0.00	(502,899.84)	(3,222,420.40)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,550,000.00)	(5,550,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(167,700.00)	1,307,170.00	(1,402,408.15)	(267,938.15)
5101010115 ทรัพย์อเนกนفعทางราชการ	550,640.00	550,640.00	0.00	1,101,280.00
5101010199 งบคงค้างอื่น	1,249,285.17	1,877,773.24	(1,524,605.17)	1,602,453.24
5101020106 เงินต้นทางป.ม.-rel	41,008.00	146,256.00	(100,200.00)	87,064.00
5101030101 เงินจ่ายการศึกษาศูนย์	134,810.00	15,600.00	0.00	150,410.00
5101030205 ศึกษานอก-รับรัฐ	125,477.00	8,000.00	0.00	133,477.00
5101040111 หนี้ชำระหนี้เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ครัวเรือนบ้านชุมชนก-รัฐ	1,850.00	31,410.00	0.00	33,260.00
5103010199 คงค้างเดินทางภายใน	27,800.00	69,477.60	(2,835.20)	94,442.40
5104010104 ค่ารับ	1,462,618.51	2,017,921.83	(26,500.00)	3,454,040.34

รายงานงบแสดงฐานะ - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตบแต่งอาคารอเนกประสงค์
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

บัญชีกรมการปกครอง	ค่าคงขบวน	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ดไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	13,923.74	21,675.66	0.00	35,599.40
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	94,600.00	58,500.00	0.00	153,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	210,390.64	280,960.73	0.00	491,351.37
5104020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างอาคาร	26,296.79	27,798.41	0.00	54,095.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,394.83)	3,778.79	0.00	1,383.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	151,940.00	77,254.00	(4,875.00)	224,319.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,265.00	3,310.00	0.00	5,575.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,781.35	12,461.49	0.00	33,242.84
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	57,950.00	84,108.00	(31,258.00)	110,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	876,600.00	1,059,750.00	0.00	1,936,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	45,750.00	23,250.00	0.00	69,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	137,533.73	69,894.18	0.00	207,427.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,476.74	15,996.37	0.00	47,473.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	60,644.74	31,015.89	0.00	91,660.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,443.85	8,383.03	0.00	23,826.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	659.22	335.02	0.00	994.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	783.90	398.37	0.00	1,182.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	589.96	314.15	0.00	904.11

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
 ราชชนนีวงจรมหาวิทยาลัย - หน่วยงานการศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600245 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	หักค่าเสื่อม	มูลค่า	หักมูลค่า	คงเหลือสุทธิ
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงขน	723.73	367.78	0.00	1,091.51
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	50,458.32	25,642.76	0.00	76,101.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	695,075.94	355,537.05	0.00	1,050,612.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	3,346.91	1,586.93	0.00	4,933.84
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	434.52	6.12	0.00	440.64
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	16,911.77	8,696.99	0.00	25,608.76
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.อาคารของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบ็ดเสร็จอุดหนุน	0.00	2,036,000.00	0.00	2,036,000.00
5210010102 T/E-โคมเงินโทรศัพท์	0.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00
5210010103 T/E-โคมเงิน/ค.เก็บก.	60.00	0.00	0.00	60.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตตั้ง	2,719,520.56	508,649.84	(5,750.00)	3,222,420.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00
6201010101 หักเงินฝากคตตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Degre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Degre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

