

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพตึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	755,672.00	(755,672.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	210,570.00	(210,570.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	515,638.02	1,000,424.10	(1,440,607.95)	75,454.17
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	430,001.94	0.00	(33,837.10)	396,164.84
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ขพ.	0.00	812,828.00	(219,030.00)	593,798.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	210,570.00	(210,570.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(969,998.00)	0.00	0.00	(969,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,381,206.00	0.00	0.00	33,381,206.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(5,412,671.87)	0.00	(97,111.97)	(5,509,783.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,529,000.00	0.00	0.00	10,529,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(7,139,845.32)	0.00	(36,967.85)	(7,176,813.17)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,013,500.00	0.00	0.00	3,013,500.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,785,823.69)	0.00	(16,573.82)	(1,802,397.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,703,417.00	0.00	0.00	4,703,417.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,881,949.25)	0.00	(57,594.37)	(1,939,543.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,362,650.00	0.00	0.00	4,362,650.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,652,243.67)	0.00	(25,981.69)	(2,678,225.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	330,970.00	0.00	0.00	330,970.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(135,917.62)	0.00	(4,494.73)	(140,412.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,862,865.00	0.00	0.00	1,862,865.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(611,943.60)	0.00	(19,877.72)	(631,821.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,052.00	0.00	0.00	41,052.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(41,050.00)	0.00	0.00	(41,050.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	227,320.00	0.00	0.00	227,320.00
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(75,697.56)	0.00	(1,698.63)	(77,396.19)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,199.00)	0.00	0.00	(20,199.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,419,829.00	0.00	0.00	5,419,829.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสฉิ่ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(4,574,611.09)	0.00	(35,552.52)	(4,610,163.61)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	20,984,856.34	0.00	0.00	20,984,856.34
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตต ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,975,066.21)	0.00	(224,441.62)	(17,199,507.83)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	270,827.00	0.00	0.00	270,827.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตต ครูภัณฑ์บ้านครัว	(198,935.40)	0.00	(4,914.12)	(203,849.52)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คตต ครูภัณฑ์ดนตรี	(11,943.56)	0.00	(422.95)	(12,366.51)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คตต ครูภัณฑ์อื่น	(306,467.88)	0.00	(523.10)	(306,990.98)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	52,906,204.50	0.00	0.00	52,906,204.50
1206180102 คตต ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(52,905,627.50)	0.00	0.00	(52,905,627.50)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	33,170.00	0.00	0.00	33,170.00
1209010103 คตต-โปรแกรมคอมฯ	(27,762.84)	0.00	(1,408.59)	(29,171.43)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(525,035.25)	525,035.25	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	520,474.95	(520,474.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(167,886.87)	167,886.87	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,570.00	(210,570.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	427.25	(427.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,309.13	(4,309.13)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	106,960.00	(106,960.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,104.69	(5,104.69)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(138,916.00)	0.00	0.00	(138,916.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,189,490.96	0.00	0.00	6,189,490.96
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,492,320.32)	0.00	0.00	(2,492,320.32)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,481,045.26)	0.00	0.00	(47,481,045.26)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(754,622.00)	(754,622.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(210,570.00)	(210,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(28,508.00)	(28,508.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(144,590.00)	(144,590.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(351,937.25)	(351,937.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	104,300.00	0.00	104,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	210,570.00	0.00	210,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	521,158.30	0.00	521,158.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(135,060.25)	(135,060.25)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(27,643.02)	(27,643.02)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	776.65	(620.60)	156.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,675.00)	(2,675.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,888.00)	(1,888.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	97,111.97	0.00	97,111.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	36,967.85	0.00	36,967.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,573.82	0.00	16,573.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	57,594.37	0.00	57,594.37

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,981.69	0.00	25,981.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,494.73	0.00	4,494.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	19,877.72	0.00	19,877.72
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,698.63	0.00	1,698.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	35,552.52	0.00	35,552.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	224,441.62	0.00	224,441.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	4,914.12	0.00	4,914.12
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	422.95	0.00	422.95
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	523.10	0.00	523.10
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	1,408.59	0.00	1,408.59
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	5,903,810.87	(5,903,810.87)	0.00


 (นายวิโรจน์ ทองเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก