

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสตึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	814,903.99	(814,903.99)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,427.00	(224,427.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,311,416.65	820,735.99	(734,286.25)	1,397,866.39
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,579,126.02	0.00	0.00	2,579,126.02
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	674,285.00	(14,420.00)	659,865.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	224,427.00	(224,427.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,581,206.00	0.00	0.00	31,581,206.00
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	(1,325,842.76)	0.00	(97,111.97)	(1,422,954.73)
1205030101 อาคารที่อุป/ยอื่น	6,529,000.00	0.00	0.00	6,529,000.00
1205030103 คsst.อาคารป/ยอื่น	(2,269,313.98)	0.00	(36,967.85)	(2,306,281.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,298,500.00	0.00	0.00	1,298,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(639,881.84)	0.00	(7,352.23)	(647,234.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,549,937.00	0.00	0.00	3,549,937.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(983,245.62)	0.00	(25,125.42)	(1,008,371.04)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกชั้นยานพาหนะ	4,362,650.00	0.00	0.00	4,362,650.00
1206020103 คสส ครูฝึกชั้นยานพาหนะ	(1,876,299.54)	0.00	(34,335.83)	(1,910,635.37)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ฯวิทยุ	126,770.00	0.00	0.00	126,770.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(68,894.64)	0.00	(1,026.03)	(69,920.67)
1206040101 ครูฝึกชั้นโขนฉมา	1,385,385.00	0.00	0.00	1,385,385.00
1206040102 พักครูฝึกชั้นโขนฉมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกชั้นโขนฉมา	(290,940.39)	0.00	(11,766.67)	(302,707.06)
1206050101 ครูฝึกชั้นการเกษตร	41,052.00	0.00	0.00	41,052.00
1206050102 พักครูฝึกชั้นการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกชั้นเกษตร	(41,050.00)	0.00	0.00	(41,050.00)
1206060101 ครูฝึกชั้นโรงงาน	227,320.00	0.00	0.00	227,320.00
1206060103 คสส ครูฝึกชั้นโรงงาน	(35,697.56)	0.00	(1,698.63)	(37,396.19)
1206070101 ครูฝึกชั้นก่อสร้าง	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206070103 คสส ครูฝึกชั้นก่อสร้าง	(20,199.00)	0.00	0.00	(20,199.00)
1206100101 ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	4,880,529.00	0.00	0.00	4,880,529.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,706,725.02)	0.00	(42,521.94)	(3,749,246.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสตดึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	17,542,047.99	0.00	0.00	17,542,047.99
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,960,848.46)	0.00	(156,849.59)	(13,117,698.05)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	141,090.00	0.00	0.00	141,090.00
1206120103 คตศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(117,166.24)	0.00	(1,757.06)	(118,923.30)
1206140101 ครูภัณฑ์คนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คตศ ครูภัณฑ์คนตรี	(1,983.56)	0.00	(422.95)	(2,406.51)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คตศ ครูภัณฑ์อื่น	(276,455.65)	0.00	(1,836.14)	(278,291.79)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	52,906,204.50	0.00	0.00	52,906,204.50
1206180102 คตศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(52,905,627.50)	0.00	0.00	(52,905,627.50)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	17,039.25	(17,039.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(129,687.69)	129,687.69	0.00	0.00
2102040102 โบราณคดีค้างจ่าย	0.00	224,427.00	(224,427.00)	0.00

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**  
 รหัสหน่วยงาน A006 งบง.กกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 พ/Hitex-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายยื่น	0.00	44,630.00	(44,630.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	134.15	(134.15)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,536,412.08)	0.00	0.00	(11,536,412.08)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	7,844,122.63	0.00	0.00	7,844,122.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,481,045.26)	0.00	0.00	(47,481,045.26)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(809,210.00)	(809,210.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(213,480.00)	(213,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,447.00)	(3,447.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	213,480.00	0.00	213,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,447.00	0.00	3,447.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	23,130.01	0.00	23,130.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(101,149.71)	(101,149.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็จ  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	(23,794.23)	(23,794.23)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,685.25	(3,343.75)	(658.50)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	37,080.00	0.00	37,080.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	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	7,352.23	0.00	7,352.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	25,125.42	0.00	25,125.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,335.83	0.00	34,335.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,026.03	0.00	1,026.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,766.67	0.00	11,766.67
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,698.63	0.00	1,698.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	42,521.94	0.00	42,521.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	156,849.59	0.00	156,849.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,757.06	0.00	1,757.06
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	422.95	0.00	422.95
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	1,836.14	0.00	1,836.14
6201010101 พัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	3,880,791.64	(3,880,791.64)	0.00



(นายระเียบ เทียรธรรม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก