

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็จ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,075,380.00	(2,075,380.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	202,480.00	(202,480.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,502,264.64	2,661,540.00	(742,268.43)	4,421,536.21
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,218,265.04	0.00	(586,160.00)	1,632,105.04
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	154,451.00	(1,430.00)	153,021.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	202,480.00	(202,480.00)	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.	(4,269,256.82)	0.00	0.00	(4,269,256.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,529,000.00	0.00	0.00	10,529,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(6,704,578.65)	0.00	0.00	(6,704,578.65)
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	(1,590,680.20)	0.00	0.00	(1,590,680.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,205,417.00	0.00	0.00	4,205,417.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสตึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,342,749.29)	0.00	0.00	(1,342,749.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,362,650.00	0.00	0.00	4,362,650.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,280,576.16)	0.00	0.00	(2,280,576.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	278,170.00	0.00	0.00	278,170.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,450.80)	0.00	0.00	(91,450.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,522,665.00	0.00	0.00	1,522,665.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(437,109.59)	0.00	0.00	(437,109.59)
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	(55,697.56)	0.00	0.00	(55,697.56)
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	5,167,729.00	0.00	0.00	5,167,729.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพตลิ่ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(4,178,675.24)	0.00	0.00	(4,178,675.24)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	18,509,656.34	0.00	0.00	18,509,656.34
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา	(14,872,978.90)	0.00	0.00	(14,872,978.90)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	237,044.00	0.00	0.00	237,044.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(153,543.84)	0.00	0.00	(153,543.84)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คตส ครูภัณฑ์ดนตรี	(6,963.56)	0.00	0.00	(6,963.56)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คตส ครูภัณฑ์อื่น	(295,953.56)	0.00	0.00	(295,953.56)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	52,906,204.50	0.00	0.00	52,906,204.50
1206180102 คตส 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 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(11,177.84)	0.00	0.00	(11,177.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	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	1,657.43	(1,657.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(245,291.43)	245,291.43	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	202,480.00	(202,480.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,350.00)	0.00	0.00	(19,350.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,157,614.04	0.00	0.00	2,157,614.04
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(4,649,934.36)	0.00	0.00	(4,649,934.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,481,045.26)	0.00	0.00	(47,481,045.26)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,073,950.00)	(2,073,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(202,480.00)	(202,480.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00



## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวะสตึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	468,083.00	0.00	468,083.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	202,480.00	0.00	202,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	95,204.00	0.00	95,204.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	22,873.00	0.00	22,873.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(233,372.60)	(233,372.60)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(535.00)	(535.00)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,657.43	(1,250.83)	406.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(5,350.00)	(5,350.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,783.00)	(4,783.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	6,536,057.29	(6,536,057.29)	0.00



(นายปณตทัต เพียรการ)

 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวะสตึก