

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,133,350.00	(1,133,350.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ หนวการ-ในงปม.	0.00	201,550.00	(201,550.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,150,564.60	1,132,150.00	(1,384,810.22)	3,897,904.38
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,374,591.87	0.00	0.00	1,374,591.87
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	1,331,865.00	0.00	1,331,865.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	217,550.00	(217,550.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(969,998.00)	0.00	0.00	(969,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,221,916.00	0.00	0.00	34,221,916.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(9,841,065.77)	0.00	0.00	(9,841,065.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,770,735.00	0.00	0.00	40,770,735.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(33,006,577.60)	0.00	0.00	(33,006,577.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,925,293.00	0.00	0.00	3,925,293.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,988,462.17)	0.00	0.00	(2,988,462.17)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	6,188,328.00	0.00	0.00	6,188,328.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,025,920.27)	0.00	0.00	(4,025,920.27)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,852,650.00	0.00	0.00	4,852,650.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,372,210.82)	0.00	0.00	(3,372,210.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	413,720.00	0.00	0.00	413,720.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(271,587.42)	0.00	0.00	(271,587.42)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,020,589.00	0.00	0.00	2,020,589.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,003,107.42)	0.00	0.00	(1,003,107.42)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	93,542.00	0.00	0.00	93,542.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(93,537.00)	0.00	0.00	(93,537.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	227,320.00	0.00	0.00	227,320.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(95,697.56)	0.00	0.00	(95,697.56)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,199.00)	0.00	0.00	(20,199.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,534,673.00	0.00	0.00	8,534,673.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,002,503.61)	0.00	0.00	(8,002,503.61)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	40,165,530.84	0.00	0.00	40,165,530.84
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(38,235,657.05)	0.00	0.00	(38,235,657.05)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	336,027.00	0.00	0.00	336,027.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(292,193.25)	0.00	0.00	(292,193.25)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(20,799.00)	0.00	0.00	(20,799.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(16,923.56)	0.00	0.00	(16,923.56)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(309,721.43)	0.00	0.00	(309,721.43)
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 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(33,169.00)	0.00	0.00	(33,169.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,286,800.00	0.00	0.00	3,286,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็จ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(43,536.00)	59,536.00	(16,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,115.22	(4,115.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(92,457.49)	92,457.49	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	201,550.00	(201,550.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	395.28	(395.28)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	50,030.00	(50,030.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	35.96	(35.96)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,980.00)	0.00	0.00	(90,980.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,713,838.94)	0.00	0.00	(7,713,838.94)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	6,073,977.31	0.00	0.00	6,073,977.31
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	(1,133,350.00)	(1,133,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(191,890.00)	(191,890.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(40,836.00)	(40,836.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,660.00)	(9,660.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	191,890.00	0.00	191,890.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	260.00	0.00	260.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(82,977.19)	(82,977.19)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(224.70)	(224.70)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,115.22	(310.30)	3,804.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(7,265.30)	(7,265.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,680.00)	(1,680.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	40,730.00	0.00	40,730.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	4,712,280.17	(4,712,280.17)	0.00

(นายวิโรจน์ ทองเรือง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก