

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีวบ้านไผ่

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	233,168.54	(233,168.54)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9.00	(9.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9.00	(9.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	301,455.89	0.00	(147,500.00)	153,955.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	671,223.26	881,643.81	(1,144,146.98)	408,720.09
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,468,799.73	360,604.54	(869,331.12)	1,960,073.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	419,354.00	152,400.00	0.00	571,754.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	279,103.20	314,715.95	(208,585.04)	385,234.11
1102050124 ค่ารับจาก บก.	327,880.00	553,763.81	(881,643.81)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,590,000.00	0.00	0.00	10,590,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(952,130.83)	0.00	(50,096.98)	(1,002,227.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,975,000.00	0.00	0.00	4,975,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(572,364.61)	0.00	(17,038.01)	(589,402.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,818,000.00	0.00	0.00	5,818,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,453,623.73)	0.00	(31,883.76)	(2,485,507.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,170,697.73	0.00	0.00	28,170,697.73
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,813,441.73)	0.00	0.00	(25,813,441.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,983,628.85	0.00	0.00	12,983,628.85
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,983,473.85)	0.00	0.00	(12,983,473.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(818,946.36)	0.00	(26,735.21)	(845,681.57)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,496,117.83	0.00	0.00	3,496,117.83
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,077,762.11)	0.00	(57,470.43)	(2,135,232.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,358,330.00	0.00	0.00	1,358,330.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,318,571.20)	0.00	(22,328.89)	(1,340,900.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,652,576.00	0.00	0.00	13,652,576.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,316,798.58)	0.00	(132,422.33)	(9,449,220.91)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	997,000.00	0.00	0.00	997,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(996,999.00)	0.00	0.00	(996,999.00)
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030102 พักเชื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(35,420.50)	644,348.24	(644,526.39)	(35,598.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(216,500.58)	473,969.62	(416,222.14)	(158,753.10)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	55,620.00	(55,620.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(999,110.53)	1,144,170.45	(553,780.01)	(408,720.09)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	284.50	(284.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	23.47	(23.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,219.08	(4,219.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(240,162.37)	102,464.45	(89,162.28)	(226,860.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(301,455.89)	147,500.00	0.00	(153,955.89)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	9.00	(9.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,807,858.67)	0.00	0.00	(4,807,858.67)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,441,519.09	0.00	0.00	2,441,519.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,555,295.06)	0.00	0.00	(6,555,295.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,452,104.26)	0.00	0.00	(20,452,104.26)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,134.30)	0.00	0.00	(1,134.30)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,893,917.00)	0.00	(148,815.00)	(3,042,732.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(405,000.00)	0.00	0.00	(405,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,082,475.00)	0.00	0.00	(4,082,475.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,111.15)	0.00	0.00	(1,111.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,254,654.06)	0.00	(281,000.00)	(2,535,654.06)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,989,466.12)	0.00	(122,895.90)	(3,112,362.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,931,387.90)	0.00	(236,510.10)	(5,167,898.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,273,149.94)	0.00	(385,929.52)	(2,659,079.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,400.00)	0.00	(24,300.00)	(90,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(188,800.00)	0.00	(147,500.00)	(336,300.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,350.00)	0.00	0.00	(64,350.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	198,300.00	32,250.00	0.00	230,550.00
5101010113 ค่าจ้าง	79,937.43	18,213.44	0.00	98,150.87
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,254,654.06	281,000.00	0.00	2,535,654.06
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,548,916.45	425,300.00	0.00	3,974,216.45
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	199,989.00	29,963.00	(9.00)	229,943.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,050.00	24,300.00	0.00	65,350.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	350.00	0.00	0.00	350.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	92,080.00	0.00	0.00	92,080.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	344,880.00	22,160.00	0.00	367,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	350,860.00	13,200.00	0.00	364,060.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	379,742.05	21,105.50	0.00	400,847.55
5104010104 ค่าวัสดุ	2,541,955.83	506,769.35	(46,812.20)	3,001,912.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,112.27	400.00	0.00	39,512.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	200,022.50	25,370.32	0.00	225,392.82
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	428,389.12	23,900.00	0.00	452,289.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	537,714.23	0.00	0.00	537,714.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	210,375.36	0.00	0.00	210,375.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,424.77	432.01	0.00	27,856.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,198.00	1,216.00	0.00	17,414.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,424,300.00	0.00	0.00	1,424,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	405,785.44	50,096.98	0.00	455,882.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,007.72	17,038.01	0.00	155,045.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	258,258.49	31,883.76	0.00	290,142.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,555.16	26,735.21	0.00	243,290.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	465,510.48	57,470.43	0.00	522,980.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	180,863.91	22,328.89	0.00	203,192.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,072,621.18	132,422.33	0.00	1,205,043.51
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	100,330.00	0.00	0.00	100,330.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,082,475.00	0.00	0.00	4,082,475.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,937.00	9.00	0.00	27,946.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	64,350.00	0.00	0.00	64,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บกก.	1,134.30	0.00	0.00	1,134.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	188,800.00	147,500.00	0.00	336,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	248,250.00	0.00	0.00	248,250.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600218</b>	<b>0.00</b>	<b>6,979,987.69</b>	<b>(6,979,987.69)</b>	<b>0.00</b>