

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	523,369.46	(523,369.46)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	270,185.89	0.00	0.00	270,185.89
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	778,325.33	(778,325.33)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	1,509,570.82	595,005.46	(840,845.43)	1,263,730.85
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	40,000.00	109,275.00	0.00	149,275.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	881,347.60	328,592.00	(150,417.46)	1,059,522.14
1102050124 ค่ารับจาก บก.	40,000.00	1,046,556.87	(1,070,845.33)	15,711.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 คสส. อาคาร สนง.	(1,408,013.26)	0.00	(51,766.88)	(1,459,780.14)
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(727,410.34)	0.00	(17,605.92)	(745,016.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,818,000.00	0.00	0.00	5,818,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,743,765.99)	0.00	(32,946.56)	(2,776,712.55)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,170,697.73	0.00	0.00	28,170,697.73
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(26,546,508.40)	0.00	0.00	(26,546,508.40)
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	(1,062,236.73)	0.00	(27,626.37)	(1,089,863.10)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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	(2,600,743.03)	0.00	(59,386.10)	(2,660,129.13)
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	(1,348,612.75)	0.00	(424.83)	(1,349,037.58)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,939,576.00	0.00	0.00	14,939,576.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(10,588,688.19)	0.00	(142,900.54)	(10,731,588.73)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	997,000.00	0.00	0.00	997,000.00
1206150102 พักครูฝึกช่างสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(996,999.00)	0.00	0.00	(996,999.00)
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	0.00	221,981.62	(232,981.62)	(11,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	198,991.75	(268,801.75)	(69,810.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	51,509.00	(51,509.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(40,000.00)	1,070,882.22	(1,046,593.76)	(15,711.54)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.28	(510.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	36.89	(36.89)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,348.57	(1,348.57)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	115.00	(115.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(285,179.00)	40,163.00	(140,107.29)	(385,123.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(270,185.89)	0.00	0.00	(270,185.89)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,839,182.70	0.00	0.00	4,839,182.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(8,921,634.64)	0.00	0.00	(8,921,634.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,452,104.26)	0.00	0.00	(20,452,104.26)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1,654.76)	0.00	0.00	(1,654.76)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,622,700.00)	0.00	(306,420.00)	(1,929,120.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,405,700.00)	0.00	0.00	(2,405,700.00)
4303010101 ร/คดบ.เงินฝาก	(1,291.88)	0.00	0.00	(1,291.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,461,050.00)	292,520.00	(585,040.00)	(1,753,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,260,434.43)	0.00	(66,621.22)	(2,327,055.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,911,547.80)	0.00	(15,290.00)	(3,926,837.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(716,904.79)	0.00	(590,256.16)	(1,307,160.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,400.00)	0.00	(11,368.00)	(65,768.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(148,750.00)	0.00	0.00	(148,750.00)
4313010199 รายได้อื่น	(124,456.00)	0.00	(18,123.00)	(142,579.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	43,150.65	8,765.75	0.00	51,916.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,461,050.00	585,040.00	(292,770.00)	1,753,320.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,224,160.00	420,799.00	0.00	2,644,959.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	143,221.00	31,573.00	0.00	174,794.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	15,740.00	115.00	0.00	15,855.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,300.00	2,100.00	0.00	55,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำาญใน-รัฐ	0.00	9,268.00	0.00	9,268.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,940.00	3,600.00	0.00	27,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,162.00	22,550.00	0.00	33,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,288,403.70	281,484.00	0.00	1,569,887.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,957.82	3,230.87	0.00	14,188.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,562.00	17,820.00	0.00	60,382.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	235,490.00	24,193.54	0.00	259,683.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	326,609.55	0.00	0.00	326,609.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	106,555.72	0.00	0.00	106,555.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,233.75	5,391.94	0.00	17,625.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,996.00	0.00	2,996.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,284.00	3,446.00	0.00	8,730.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600218 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,800.00	2,000.00	0.00	17,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	864,580.00	252,600.00	0.00	1,117,180.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	252,154.74	51,766.88	0.00	303,921.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,757.89	17,605.92	0.00	103,363.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,481.62	32,946.56	0.00	193,428.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,567.20	27,626.37	0.00	162,193.57
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	289,267.84	59,386.10	0.00	348,653.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,069.33	424.83	0.00	2,494.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	696,064.00	142,900.54	0.00	838,964.54
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	114,640.00	5,290.00	0.00	119,930.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,405,700.00	0.00	0.00	2,405,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	250.00	0.00	250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	148,750.00	0.00	0.00	148,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,654.76	0.00	0.00	1,654.76
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600218	0.00	7,324,852.75	(7,324,852.75)	0.00