

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	94,060.50	700,000.00	(700,000.00)	94,060.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	391,938.29	700,000.00	(7,500.00)	1,084,438.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	291,220.00	563,607.59	(582,440.00)	272,387.59
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	87,635.00	7,500.00	(87,635.00)	7,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,091,426.03	0.00	0.00	3,091,426.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	32,487.00	0.00	0.00	32,487.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	16,282,868.00	0.00	0.00	16,282,868.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	571,107.59	(571,107.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	46,918.00	0.00	0.00	46,918.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,636,082.00	0.00	0.00	5,636,082.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,636,081.00)	0.00	0.00	(5,636,081.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(21,917.80)	0.00	(1,027.40)	(22,945.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	69,192,755.91	0.00	0.00	69,192,755.91
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(39,215,330.72)	0.00	(72,694.67)	(39,288,025.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,248,348.00	0.00	0.00	5,248,348.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,248,342.00)	0.00	0.00	(5,248,342.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	538,750.00	0.00	0.00	538,750.00
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(249,876.86)	0.00	(2,258.55)	(252,135.41)
1206070102 พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ	483,680.70	0.00	0.00	483,680.70
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ	(483,675.70)	0.00	0.00	(483,675.70)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,635,000.00	0.00	0.00	2,635,000.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,527,221.14)	0.00	(1,972.60)	(2,529,193.74)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	79,649,632.10	0.00	0.00	79,649,632.10
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(69,615,796.81)	0.00	(287,103.80)	(69,902,900.61)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(376,998.00)	0.00	0.00	(376,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,670,000.00	0.00	0.00	2,670,000.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	801,000.00	0.00	801,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(87,635.00)	888,635.00	(1,080,887.59)	(279,887.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	801,000.00	(801,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(291,220.00)	582,440.00	(291,220.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,485.98	(7,485.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,566,960.00)	0.00	(700,000.00)	(2,266,960.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(369,549.01)	7,500.00	0.00	(362,049.01)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,357,301.56)	0.00	0.00	(3,357,301.56)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(52,360,653.54)	0.00	0.00	(52,360,653.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,393,550.99)	0.00	0.00	(5,393,550.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(281,470.00)	0.00	(281,470.00)	(562,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(667,500.00)	0.00	(801,000.00)	(1,468,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(167,167.00)	0.00	(282,137.59)	(449,304.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(87,635.00)	0.00	(7,500.00)	(95,135.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,798.72)	0.00	(700,000.00)	(782,798.72)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	281,470.00	281,470.00	0.00	562,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,750.00	9,750.00	0.00	19,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	224,800.68	0.00	224,800.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	47,097.92	0.00	47,097.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	488.99	0.00	488.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,061.64	1,027.40	0.00	2,089.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,117.82	72,694.67	0.00	147,812.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,333.85	2,258.55	0.00	4,592.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,038.36	1,972.60	0.00	4,010.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	296,673.93	287,103.80	0.00	583,777.73
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	82,798.72	700,000.00	0.00	782,798.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	87,635.00	7,500.00	0.00	95,135.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600032	0.00	8,666,440.77	(8,666,440.77)	0.00