

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	94,060.50	0.00	(149,250.00)	(55,189.50)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	149,250.00	(149,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,084,438.29	149,250.00	(22,758.90)	1,210,929.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	861,954.38	(861,954.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(15,900,000.00)	382,868.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	20,467.46	945,856.92	(884,258.38)	82,066.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	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.	(24,006.84)	0.00	(1,061.65)	(25,068.49)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	69,192,755.91	0.00	0.00	69,192,755.91
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(39,363,143.21)	0.00	(75,117.85)	(39,438,261.06)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,248,348.00	0.00	0.00	5,248,348.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,248,342.00)	0.00	0.00	(5,248,342.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	538,750.00	0.00	0.00	538,750.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(254,469.25)	0.00	(2,333.86)	(256,803.11)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	483,680.70	0.00	0.00	483,680.70
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(483,675.70)	0.00	0.00	(483,675.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,635,000.00	0.00	0.00	2,635,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,531,232.10)	0.00	(2,038.36)	(2,533,270.46)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	79,649,632.10	0.00	0.00	79,649,632.10
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(70,199,574.56)	0.00	(296,673.94)	(70,496,248.50)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(376,998.00)	0.00	0.00	(376,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,471,000.00	1,468,500.00	0.00	4,939,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,468,500.00	(1,468,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,655.00)	2,012,915.59	(2,114,803.49)	(122,542.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,812.00)	1,532,280.90	(1,532,280.90)	(33,812.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	340,230.00	(363,534.00)	(23,304.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,111.51	(14,111.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,266,960.00)	0.00	0.00	(2,266,960.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(362,049.01)	0.00	0.00	(362,049.01)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(240.00)	240.00	0.00	0.00
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	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,393,550.99)	0.00	0.00	(5,393,550.99)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,500.00)	0.00	(1,000.00)	(3,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(844,410.00)	0.00	(281,470.00)	(1,125,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,468,500.00)	0.00	(1,468,500.00)	(2,937,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,016,780.03)	22,304.00	(664,774.13)	(1,659,250.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(95,135.00)	0.00	0.00	(95,135.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(782,798.72)	0.00	(149,250.00)	(932,048.72)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	270,535.00	532,322.50	0.00	802,857.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	844,410.00	281,470.00	0.00	1,125,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,250.00	9,750.00	0.00	39,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,636.00	31,460.00	(11,480.00)	35,616.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	29,970.00	(7,410.00)	22,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,640.00	(320.00)	3,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	55,284.10	50,221.80	0.00	105,505.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,328.00	7,244.00	(3,334.00)	10,238.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,436.00	33,812.00	0.00	135,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	333,077.22	0.00	0.00	333,077.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,829.26	28,393.52	0.00	100,222.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	488.99	514.67	0.00	1,003.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,448.00	1,039.00	0.00	2,487.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,150.68	1,061.65	0.00	4,212.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	222,930.31	75,117.85	0.00	298,048.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,926.24	2,333.86	0.00	9,260.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,049.32	2,038.36	0.00	8,087.68
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	880,451.68	296,673.94	0.00	1,177,125.62
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	782,798.72	149,250.00	0.00	932,048.72
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	95,135.00	22,758.90	0.00	117,893.90
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
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600032 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	<b>0.00</b>	<b>26,426,465.35</b>	<b>(26,426,465.35)</b>	<b>0.00</b>