

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600237 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,798.63	506,623.54	(503,634.15)	29,788.02
1101020501 เงินฝากคลัง	2,614,850.00	0.00	0.00	2,614,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,012.20	2,340,750.00	(2,340,750.00)	4,012.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	988,358.42	(988,358.42)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,647,702.82	2,701,883.90	(982,420.42)	3,367,166.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	287,924.32	161,018.00	(252,637.32)	196,305.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,340,750.00	(2,340,750.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	326,264.00	0.00	0.00	326,264.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(375,437.36)	0.00	(2,715.97)	(378,153.33)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,789,000.00	0.00	0.00	1,789,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(92,526.20)	0.00	(3,665.98)	(96,192.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,467,000.00	0.00	0.00	3,467,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600237 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,171,262.43)	0.00	(15,734.15)	(1,186,996.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	52,326,246.44	0.00	0.00	52,326,246.44
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(17,394,202.99)	0.00	0.00	(17,394,202.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	324,338.00	0.00	0.00	324,338.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,488.17)	0.00	(2,416.55)	(181,904.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	39,376.00	0.00	0.00	39,376.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,375.00)	0.00	0.00	(39,375.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,943.00	0.00	0.00	28,943.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,372.21)	0.00	(102.46)	(27,474.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	530,082.00	0.00	0.00	530,082.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(510,455.89)	0.00	(2,009.48)	(512,465.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(16,499.00)	0.00	0.00	(16,499.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600237 วิทยาลัยการอาชีพเกาะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(30,548.00)	0.00	0.00	(30,548.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,301,803.00	0.00	0.00	3,301,803.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,466,497.58)	0.00	(20,612.09)	(2,487,109.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,426,827.20	0.00	0.00	20,426,827.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,455,071.43)	0.00	(151,146.45)	(15,606,217.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,375.95)	0.00	(845.90)	(39,221.85)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	140,628.00	0.00	0.00	140,628.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(140,620.00)	0.00	0.00	(140,620.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(95,994.00)	0.00	0.00	(95,994.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	25,463,985.00	0.00	0.00	25,463,985.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,067,507.61)	0.00	0.00	(24,067,507.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600237 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	54,960.00	0.00	0.00	54,960.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(54,958.00)	0.00	0.00	(54,958.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,348,888.00	0.00	0.00	15,348,888.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,012.20)	2,340,750.00	(2,340,750.00)	(4,012.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	666,703.41	(666,703.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(322,486.27)	64,603.26	(70,080.11)	(327,963.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,840.00)	0.00	0.00	(112,840.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600237 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	35,582.31	0.00	0.00	35,582.31
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(15,823,583.25)	0.00	0.00	(15,823,583.25)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(49,075,970.36)	0.00	0.00	(49,075,970.36)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,236,550.00)	7,760.00	(420,760.00)	(1,649,550.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,115,850.00)	(2,115,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(184,550.00)	0.00	(184,550.00)	(369,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,360.00)	0.00	(20,000.00)	(40,360.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(553,525.50)	0.00	(2,115,850.00)	(2,669,375.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(507,502.88)	0.00	0.00	(507,502.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,240.00)	0.00	(20,350.00)	(28,590.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,900.00)	0.00	0.00	(24,900.00)
4313010199 รายได้อื่น	(254,773.32)	0.00	(3,430.00)	(258,203.32)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	184,550.00	184,550.00	0.00	369,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600237 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	(960.00)	0.00	0.00	(960.00)
5103010103 ค่าที่พัก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	50,200.00	(5,940.00)	44,260.00
5104010104 ค่าวัสดุ	190,412.80	80,545.00	0.00	270,957.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	549,204.22	765,483.06	0.00	1,314,687.28
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(7,846.06)	0.00	0.00	(7,846.06)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,596.65	247.81	0.00	8,844.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,290.21)	2,673.43	0.00	1,383.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(383.22)	0.00	0.00	(383.22)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	242,250.00	6,050.00	0.00	248,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,806.50	2,715.97	0.00	5,522.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,258.62	15,734.15	0.00	31,992.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600237 วิทยาลัยการอาชีพเกาะลา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,496.98	2,416.55	0.00	4,913.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105.87	102.46	0.00	208.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,736.37	2,009.48	0.00	4,745.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,299.15	20,612.09	0.00	41,911.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	156,184.72	151,146.45	0.00	307,331.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	874.10	845.90	0.00	1,720.00
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,788.19	3,665.98	0.00	7,454.17
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,115,850.00	0.00	2,115,850.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600237	0.00	15,572,062.86	(15,572,062.86)	0.00