

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2562 (สำหรับงวด 1-31 ตุลาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	354,102.00	(351,514.00)	2,588.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,083.50	0.00	0.00	22,083.50
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	213,155.22	342,913.15	0.00	556,068.37
1101030101 งฝ กระแสรายวัน	1,764,047.20	742,526.00	(1,191,067.27)	1,315,505.93
1101030102 งฝ ออมทรัพย์	177,512.99	0.00	0.00	177,512.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	84,926.48	(84,926.48)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก กพ.	1,874,814.76	881,147.27	(100,202.00)	2,655,760.03
1102050124 ค้างรับจาก บก.	342,913.15	192,630.33	(342,913.15)	192,630.33
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,645,825.00	0.00	0.00	2,645,825.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,139,123.88)	0.00	0.00	(1,139,123.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	502,570.01	0.00	0.00	502,570.01
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(299,142.94)	0.00	0.00	(299,142.94)



(นางศศิญา ดั่งสว่าง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2562 (สำหรับงวด 1-31 ตุลาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1.736.000.00	0.00	0.00	1.736.000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1.735.998.00)	0.00	0.00	(1.735.998.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	86.000.00	0.00	0.00	86.000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(85.998.00)	0.00	0.00	(85.998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	474.700.00	0.00	0.00	474.700.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(409.185.54)	0.00	0.00	(409.185.54)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1.234.000.00	0.00	0.00	1.234.000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1.094.033.97)	0.00	0.00	(1.094.033.97)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3.258.011.00	0.00	0.00	3.258.011.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2.529.823.15)	0.00	0.00	(2.529.823.15)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	15.782.968.00	0.00	0.00	15.782.968.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	4.804.500.00	0.00	0.00	4.804.500.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(14.970.603.77)	0.00	0.00	(14.970.603.77)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	22.490.00	0.00	0.00	22.490.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(15.333.61)	0.00	0.00	(15.333.61)



(นางศศิญา ดวงสว่าง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600037 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2562 (สำหรับงวด 1-31 ตุลาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(82,965.22)	183,269.17	(213,837.62)	(113,533.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(309,550.67)	178,720.32	(87,117.00)	(217,947.35)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(516,464.00)	0.00	(166,536.50)	(683,000.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	656.76	(656.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,046.33	(1,046.33)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(111,726.13)	0.00	0.00	(111,726.13)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(584,470.15)	84,926.48	(99,926.48)	(599,470.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(229,351.50)	0.00	0.00	(229,351.50)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	971,879.45	0.00	0.00	971,879.45
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	22,157,818.75	0.00	0.00	22,157,818.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,206,223.95	0.00	0.00	2,206,223.95
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,497,388.37)	0.00	0.00	(34,497,388.37)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,346.24)	0.00	0.00	(10,346.24)



(นางศศิญา ดวงสว่าง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2562 (สำหรับงวด 1-31 ตุลาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(38.822.00)	(38.822.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(299.750.00)	(299.750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1.223.125.17)	0.00	(112.820.00)	(1.335.945.17)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1.988.700.00)	0.00	0.00	(1.988.700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2.282.874.19)	0.00	(76.500.30)	(2.359.374.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2.821.970.79)	0.00	(70.273.32)	(2.892.244.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1.921.745.11)	0.00	(116.305.88)	(2.038.050.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16.162.50)	0.00	0.00	(16.162.50)
5101010101 เงินเดือน	305.400.00	25.600.00	0.00	331.000.00
5101010113 ค่าจ้าง	992.071.64	0.00	0.00	992.071.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1.222.609.04	112.820.00	0.00	1.335.429.04
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	55.600.00	15.000.00	0.00	70.600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	48.907.00	4.421.00	0.00	53.328.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13.643.00	0.00	0.00	13.643.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2.519.50	0.00	0.00	2.519.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60.970.00	4.680.00	0.00	65.650.00
5103010103 ค่าที่พัก	25.750.00	5.600.00	0.00	31.350.00
5103010199 ลชจ.เดินทางภายในปท.	25.378.00	2.100.00	0.00	27.478.00



(นางศศิญา ดั่งสว่าง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600037 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามหาราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2562 (สำหรับงวด 1-31 ตุลาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,433,659.27	104,589.80	0.00	2,538,249.07
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	129,195.60	26,340.00	0.00	155,535.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	454,467.40	0.00	0.00	454,467.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	313,895.45	0.00	0.00	313,895.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,263.67	0.00	0.00	1,263.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	300.00	0.00	0.00	300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	158,525.00	0.00	0.00	158,525.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,035,949.46	0.00	0.00	1,035,949.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	148,994.22	0.00	0.00	148,994.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,733.57	0.00	0.00	33,733.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,929.53	0.00	0.00	6,929.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	205,553.97	0.00	0.00	205,553.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	218,135.32	0.00	0.00	218,135.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	394,961.44	0.00	0.00	394,961.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,130.50	0.00	0.00	2,130.50



(นางศศิญา ดวงสว่าง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามหาราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2562 (สำหรับงวด 1-31 ตุลาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	131.969.10	0.00	0.00	131.969.10
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	10.346.24	0.00	0.00	10.346.24
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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางศศิญา ตังสว่าง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 13 สิงหาคม 2562 (สำหรับงวด 1-31 ตุลาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600037	0.00	3,354,215.09	(3,354,215.09)	0.00



(นางศศิญา ด้วงสว่าง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช