

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,115.54	(119,115.54)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,495.54	(9,495.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,425.00	(9,425.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	358,976.96	0.00	0.00	358,976.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	2,024,500.00	(2,024,500.00)	24,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,764,243.26	642,251.00	(864,939.77)	4,541,554.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,152,497.74	0.00	0.00	2,152,497.74
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	615,971.00	183,712.00	(539,371.00)	260,312.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,024,500.00	(2,024,500.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	38,235,000.00	0.00	0.00	38,235,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,270,741.89)	0.00	(78,350.41)	(1,349,092.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,117,197.26)	0.00	(16,371.47)	(2,133,568.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,409,471.00)	0.00	0.00	(2,409,471.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,562,759.98	0.00	0.00	20,562,759.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,086,936.06)	0.00	(140,526.18)	(15,227,462.24)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(20,160.00)	(20,160.00)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,024,500.00	(2,024,500.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(410.96)	0.00	0.00	(410.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	(358,566.00)	0.00	0.00	(358,566.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,504,075.61)	0.00	0.00	(1,504,075.61)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,212,177.54)	0.00	0.00	(9,212,177.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,213,104.29)	0.00	0.00	(39,213,104.29)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,495.54)	(9,495.54)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(519,290.00)	0.00	(102,850.00)	(622,140.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(292,700.00)	(292,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,826,100.00)	0.00	0.00	(1,826,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(60,000.00)	0.00	(9,000.00)	(69,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(340,182.00)	0.00	(1,722,800.00)	(2,062,982.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,790.00)	0.00	0.00	(37,790.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,000.00)	0.00	(30.00)	(4,030.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	292,700.00	0.00	292,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	18,000.00	18,527.77	0.00	36,527.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	639,900.00	0.00	639,900.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,962.09	78,350.41	0.00	159,312.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,917.19	16,371.47	0.00	33,288.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	145,210.39	140,526.18	0.00	285,736.57
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,722,800.00	0.00	1,722,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	36,495.54	0.00	36,495.54
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600038	0.00	10,062,130.45	(10,062,130.45)	0.00