

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,200.04 | (4,200.04) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 571,415.72 | (571,415.72) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 8,758.68 | 110,159.81 | (18,600.00) | 100,318.49 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 48,681.00 | 0.00 | 48,681.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 11,720.00 | (11,720.00) | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 90,959.81 | 6,880.00 | (97,839.81) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 571,645.72 | (571,645.72) | 0.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,213,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (31,460.46) | 0.00 | (3,101.73) | (34,562.19) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 149,500.00 | 0.00 | 0.00 | 149,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (27,894.23) | 0.00 | (2,293.72) | (30,187.95) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 96,415.00 | (96,415.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (83,625.00) | 89,575.00 | (12,000.00) | (6,050.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,078.44 | (4,078.44) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 571,645.72 | (571,645.72) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 112.15 | (112.15) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 829.16 | (829.16) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ | (422,640.68) | 0.00 | 0.00 | (422,640.68) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050.00 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (1,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (104,251.19) | 0.00 | (600.00) | (104,851.19) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (462,480.00) | 0.00 | (138,670.00) | (601,150.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,075,318.22) | 230.00 | (518,469.16) | (1,593,557.38) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (714,206.00) | 0.00 | (15,000.00) | (729,206.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 39,300.00 | 19,180.00 | 0.00 | 58,480.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 462,480.00 | 138,670.00 | 0.00 | 601,150.00 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 20,298.00 | 4,500.00 | 0.00 | 24,798.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 96,875.00 | 0.00 | 96,875.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,600.00 | 6,000.00 | 0.00 | 25,600.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 30,440.00 | 12,400.00 | 0.00 | 42,840.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 78,194.00 | 33,314.77 | 0.00 | 111,508.77 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 389,421.70 | 12,000.00 | 0.00 | 401,421.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,160.70 | 0.00 | 0.00 | 4,160.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,500.00 | 6,840.00 | 0.00 | 8,340.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 204,696.30 | 50,566.00 | 0.00 | 255,262.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 21,749.75 | 38,964.95 | 0.00 | 60,714.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 712.00 | (230.00) | 482.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,676.47 | 847.44 | 0.00 | 6,523.91 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,249.00 | 3,231.00 | 0.00 | 5,480.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 109,640.00 | 81,782.00 | 0.00 | 191,422.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 37,500.00 | 40,000.00 | 0.00 | 77,500.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,625.48 | 3,101.73 | 0.00 | 16,727.21 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 10,075.89 | 2,293.72 | 0.00 | 12,369.61 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600459 | 0.00 | 2,638,866.37 | (2,638,866.37) | 0.00 |