

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49,481.00	(49,481.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,470.00	(19,470.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19,470.00	(19,470.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	207,076.00	(100,760.00)	106,316.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	214,120.99	30,011.00	0.00	244,131.99
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	64,025.50	0.00	(6,061.00)	57,964.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	207,076.00	(207,076.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,584,315.87	0.00	0.00	1,584,315.87
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	(65,007.20)	0.00	(3,424.68)	(68,431.88)
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	(52,701.67)	0.00	(2,532.53)	(55,234.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	0.00	100,760.00	(207,076.00)	(106,316.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,470.00	(19,470.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(820,080.16)	0.00	0.00	(820,080.16)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(415,990.68)	0.00	0.00	(415,990.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,050.00)	0.00	0.00	(6,050.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(13,900.00)	0.00	(23,950.00)	(37,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(240,460.00)	0.00	(100,760.00)	(341,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,584,315.87)	0.00	0.00	(1,584,315.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(266,889.00)	0.00	(106,316.00)	(373,205.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	240,460.00	203,326.00	(19,470.00)	424,316.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,250.00	3,750.00	0.00	12,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,738.89	3,424.68	0.00	10,163.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,983.33	2,532.53	0.00	7,515.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,470.00	0.00	19,470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600459	0.00	885,317.21	(885,317.21)	0.00