

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 25 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,052.00	(34,052.00)	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.	106,316.00	369,383.50	(470,799.50)	4,900.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	244,131.99	27,817.00	(142,379.50)	129,569.49
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	57,964.50	148,314.50	(31,952.00)	174,327.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	795,923.50	(795,923.50)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,584,315.87	0.00	(1,584,315.87)	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	(68,431.88)	0.00	(3,424.68)	(71,856.56)
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	(55,234.20)	0.00	(2,532.51)	(57,766.71)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,029,500.00	0.00	2,029,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,029,500.00	(2,029,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,372,130.00	(1,372,130.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 25 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,939,695.86	(3,862,195.86)	(922,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,589,032.36	(1,589,032.36)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(106,316.00)	897,339.50	(795,923.50)	(4,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	394.32	(394.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,474.85	(12,474.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,195.00	(6,195.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(820,080.16)	0.00	0.00	(820,080.16)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(37,850.00)	0.00	(1,800.00)	(39,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(341,220.00)	419,040.00	(536,600.00)	(458,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,584,315.87)	0.00	(2,691,315.86)	(4,275,631.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(373,205.00)	7,500.00	(529,170.00)	(894,875.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	424,316.00	536,600.00	(521,606.00)	439,310.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 25 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600459 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	11,250.00	(7,500.00)	15,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	79,632.50	0.00	79,632.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	253,280.00	0.00	253,280.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	152,784.00	0.00	152,784.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,168,631.73	0.00	3,168,631.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,217.50	0.00	6,217.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,202.00	0.00	2,202.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,163.57	3,424.68	0.00	13,588.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,515.86	2,532.51	0.00	10,048.37
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,470.00	0.00	0.00	19,470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600459	0.00	17,021,217.31	(17,021,217.31)	0.00