

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	182,770.00	(162,870.00)	19,900.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9.50	0.00	0.00	9.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	50,800.00	1,506,414.23	(1,555,174.23)	2,040.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	429,624.00	(429,624.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	781,974.94	1,153,854.33	(423,984.00)	1,511,845.27
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	129,018.43	0.00	(129,018.43)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	359,731.00	213,052.00	(342,189.00)	230,594.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,504,374.23	2,040.00	(1,506,414.23)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(34,803.42)	0.00	(1,037.57)	(35,840.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,221,496.91)	0.00	(19,237.36)	(1,240,734.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,920,547.81)	0.00	(74,535.52)	(2,995,083.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(584,983.38)	0.00	(16,076.69)	(601,060.07)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปรง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(48,876.71)	0.00	(3,387.98)	(52,264.69)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	9,523,700.00	0.00	0.00	9,523,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,959,119.76)	0.00	(119,323.16)	(6,078,442.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,639,412.58)	1,639,412.58	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,745.00)	3,745.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(36,114.32)	36,114.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,548,741.33)	1,548,741.33	(2,040.00)	(2,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,487.84	(1,487.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,270.45	(13,270.45)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(11,520.00)	429,624.00	(418,104.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(273,724.14)	4,173.00	(63,400.00)	(332,951.14)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,612,733.62	0.00	0.00	2,612,733.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(36,603,256.36)	0.00	0.00	(36,603,256.36)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,200.00	(118,150.00)	(115,950.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปรง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(523,196.90)	(523,196.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(588,724.70)	(588,724.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(852,653.20)	(852,653.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(195,346.78)	(195,346.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,040.00)	(2,040.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(35,721.32)	(35,721.32)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(393.00)	(393.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	195,239.00	0.00	195,239.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,037.57	0.00	1,037.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	19,237.36	0.00	19,237.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	74,535.52	0.00	74,535.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,076.69	0.00	16,076.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,387.98	0.00	3,387.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	119,323.16	0.00	119,323.16
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433	<b>0.00</b>	<b>7,597,400.36</b>	<b>(7,597,400.36)</b>	<b>0.00</b>