

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,050,000.00	(1,050,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,450.00	0.00	0.00	17,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	504,848.42	(504,848.42)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,343,118.88	700,000.00	(764,236.13)	1,278,882.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	350,000.00	764,236.13	(700,000.00)	414,236.13
1102050124 ค่ารับจาก บก.	504,848.42	0.00	(504,848.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	886,147.66	0.00	(886,147.66)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,915,270.00	0.00	0.00	1,915,270.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(349,648.33)	0.00	0.00	(349,648.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,983,700.00	0.00	0.00	2,983,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(860,974.19)	0.00	0.00	(860,974.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,442.60)	0.00	0.00	(4,442.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(268,722.96)	0.00	0.00	(268,722.96)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	521,411.00	0.00	0.00	521,411.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(376,080.16)	0.00	0.00	(376,080.16)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,140,424.85)	1,146,402.85	(5,978.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,978.00)	5,978.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(478,702.00)	478,702.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,254.69	(9,254.69)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,450.00)	0.00	0.00	(17,450.00)
2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,037,438.72	0.00	0.00	2,037,438.72
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(7,877,461.59)	0.00	0.00	(7,877,461.59)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(35,465.00)	(35,465.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,084,791.43)	(1,084,791.43)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	886,147.66	0.00	886,147.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453	0.00	5,545,819.75	(5,545,819.75)	0.00