

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	252,495.50	(252,495.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	975,163.00	(975,163.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,561,257.03	678,472.50	(606,391.01)	1,633,338.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	486,127.00	(472,387.00)	13,740.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	975,163.00	(975,163.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	522,370.57	0.00	0.00	522,370.57
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,647,994.00	0.00	0.00	4,647,994.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(455,590.33)	0.00	(18,315.88)	(473,906.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,160,000.00	0.00	0.00	37,160,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(29,108,666.63)	0.00	0.00	(29,108,666.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,016,948.25	0.00	0.00	2,016,948.25
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,444,324.69)	0.00	(13,776.98)	(1,458,101.67)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	12,534,223.00	0.00	0.00	12,534,223.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,505,895.47)	0.00	(122,996.59)	(8,628,892.06)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	45,475.00	0.00	0.00	45,475.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(45,473.00)	0.00	0.00	(45,473.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,343,659.00	0.00	0.00	3,343,659.00
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,101,707.55)	0.00	0.00	(1,101,707.55)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	975,163.00	(975,163.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(40,900.23)	0.00	0.00	(40,900.23)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,468,499.60)	0.00	0.00	(10,468,499.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,225,257.19)	0.00	0.00	(12,225,257.19)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(122,400.00)	0.00	(229,795.50)	(352,195.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(227,943.00)	0.00	(194,670.00)	(422,613.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,479.25)	0.00	(51,258.00)	(63,737.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(605,151.32)	0.00	(729,235.00)	(1,334,386.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,314.62)	0.00	0.00	(71,314.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	575,436.00	0.00	575,436.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	227,943.00	194,670.00	0.00	422,613.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	111,229.00	0.00	111,229.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	41,458.00	0.00	41,458.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,880.00	0.00	14,880.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,120.00	0.00	17,120.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
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	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,324.00	1,650.00	0.00	10,974.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	206,150.00	133,444.01	0.00	339,594.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,926.41	18,315.88	0.00	37,242.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,236.16	13,776.98	0.00	28,013.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	127,096.46	122,996.59	0.00	250,093.05
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600098	0.00	5,616,810.46	(5,616,810.46)	0.00