

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 123,170.00 | (123,170.00) | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด      | 218,738.20   | 0.00       | (91,160.98)  | 127,577.22   |
| 1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงปม.  | 0.00         | 91,160.98  | 0.00         | 91,160.98    |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00         | 123,170.00 | (123,170.00) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 343,185.00   | 0.00       | (343,185.00) | 0.00         |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 11,553.00    | 0.00       | 0.00         | 11,553.00    |
| 1206010103 คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,621.12)   | 0.00       | 0.00         | (5,621.12)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,212,000.00 | 0.00       | 0.00         | 1,212,000.00 |
| 1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206020103 คตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (147,100.27) | 0.00       | 0.00         | (147,100.27) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 421,800.00   | 0.00       | 0.00         | 421,800.00   |
| 1206110102 พิกครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206110103 คตศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (376,268.05) | 0.00       | 0.00         | (376,268.05) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 15,000.00    | 0.00       | 0.00         | 15,000.00    |
| 1206120102 พิกครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,999.00)  | 0.00       | 0.00         | (14,999.00)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 821,942.06   | 0.00       | 0.00         | 821,942.06   |
| 1211010102 พิกงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงมา        | เดบิต               | เครดิต                | ยอดคงไป        |
|------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | (302,602.00)   | 302,602.00          | 0.00                  | 0.00           |
| 2102040102 ใบค่าสัญญาจ่าย          | 0.00           | 123,170.00          | (123,170.00)          | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 3,026.02            | (3,026.02)            | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00           | 0.00                | 0.00                  | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ      | (661,259.13)   | 0.00                | 0.00                  | (661,259.13)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม       | (1,536,368.69) | 0.00                | 0.00                  | (1,536,368.69) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร         | 0.00           | 0.00                | (123,170.00)          | (123,170.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | 0.00           | 0.00                | (249,563.00)          | (249,563.00)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | 0.00           | 0.00                | (53,039.00)           | (53,039.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 0.00           | 123,170.00          | 0.00                  | 123,170.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 0.00           | 343,185.00          | 0.00                  | 343,185.00     |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600450</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,232,654.00</b> | <b>(1,232,654.00)</b> | <b>0.00</b>    |