

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	446,816.36	4,519,299.86	(4,527,116.02)	439,000.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	435.01	(435.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,053,335.00	0.00	0.00	1,053,335.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	245,824.00	(130,644.00)	115,180.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	4,801,816.03	4,488,800.00	0.00	9,290,616.03
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	39,126.89	0.00	0.00	39,126.89
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	78,596.00	(8,964.85)	69,631.15
1102050124 ค้างรับจาก บก.	130,644.00	115,180.00	(245,824.00)	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	(398,129.86)	0.00	(20,604.38)	(418,734.24)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	0.00	566,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(39,125.63)	0.00	(9,626.07)	(48,751.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,453.00)	8,453.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(131,344.00)	131,344.00	(115,180.00)	(115,180.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	700.00	(700.00)	0.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79.00	(79.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(335.01)	335.01	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(733,335.00)	0.00	(5,000.00)	(738,335.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(4,758,506.46)	0.00	0.00	(4,758,506.46)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,182,209.32)	0.00	0.00	(2,182,209.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(335.01)	(335.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	7,650.00	(2,243,000.00)	(2,235,350.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	12,900.00	(2,323,500.00)	(2,310,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(115,180.00)	(115,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,453.00)	(8,453.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	115,180.00	0.00	115,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,604.38	0.00	20,604.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	9,626.07	0.00	9,626.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	435.01	0.00	435.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	9,755,441.34	(9,755,441.34)	0.00