

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ตลกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600040 วิทยาลัยเทคนิคชัยบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,600.00	183,664.74	(181,464.74)	6,800.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,493.08	(6,493.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,493.08	(6,493.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคดั่ง	8,847,852.85	0.00	0.00	8,847,852.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	110,533.27	1,222,349.87	(1,332,883.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,075,837.53	2,383,099.20	(2,496,773.24)	962,163.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,590,883.77	275,875.63	(1,728,356.45)	3,138,402.95
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	540,645.00	533,719.00	(547,138.00)	527,226.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,222,349.87	(1,222,349.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	26,122,601.77	0.00	0.00	26,122,601.77
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(8,873,749.11)	0.00	(146,850.27)	(9,020,599.38)
1205040107 พักปลูกสร้างทราฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,230,315.80	0.00	0.00	2,230,315.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(568,516.03)	0.00	(27,220.75)	(595,736.78)