

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:59:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,620.00	523,247.46	(198,675.46)	342,192.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	34,952.04	(34,952.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,438,334.64	0.00	0.00	4,438,334.64
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,476.02	(17,476.02)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,750.00	892,158.61	(898,908.61)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,342,269.37	302,583.42	(238,880.06)	1,405,972.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,707,433.98	0.00	(141,000.00)	1,566,433.98
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	523,617.87	0.00	(11,346.00)	512,271.87
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	859,651.78	(851,682.43)	7,969.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

















รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 13:59:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,476.02	0.00	17,476.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	777,234.40	4,820.00	0.00	782,054.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	7,182,255.89	(7,182,255.89)	0.00

  
นางสาวอรทัย สกปรกรัตน์  
หัวหน้างานบัญชี

  
(นายภานิต แก้วสวัสดิ์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  
(นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์