

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
110101001 เงินสดในมือ	3,022.12	6,773.50	(8,230.00)	1,565.62
110101006 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบ.	35,594.61	1,100,229.27	(1,100,229.27)	35,594.61
110103001 ง/ส กระแสเงินสด	1,229,447.60	823,038.81	(440,974.79)	1,611,511.62
110103002 ง/ส ออมทรัพย์	24,676.02	46.74	0.00	24,722.76
110201008 สบเงินยืม-100 รพ.	227,135.88	222,439.00	(28,813.50)	420,761.38
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,100,229.27	(1,100,229.27)	0.00
110401001 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(66,394.35)	0.00	(815.38)	(67,209.73)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,307,000.00	0.00	0.00	1,307,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(54,876.10)	0.00	(2,775.14)	(57,651.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,583,000.00	0.00	0.00	1,583,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(797,716.36)	0.00	(8,963.12)	(806,679.48)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 urnitureไฟฟ้า&วิทยุ	483,000.00	0.00	0.00	483,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงสูง	(175,467.95)	0.00	(8,204.38)	(183,672.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(75,852.06)	0.00	(10,786.30)	(86,638.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,448,447.00	0.00	0.00	7,448,447.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,241,107.58)	0.00	(75,962.02)	(6,317,069.60)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(12,900.82)	0.00	(1,834.52)	(14,735.34)
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(15,368,910.63)	0.00	0.00	(15,368,910.63)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การท่า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	(75,167.00)	0.00	0.00	(75,167.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,100,283.50	(1,100,283.50)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-งวด 1	0.00	54.23	(54.23)	0.00
2102040106 W/Hmax-งวด 1(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอชณบง	เดบิต	เครดิต	ชดชงบง
2102040110 ใบส่าทอชงจ้อช่น	(3,102.00)	0.00	0.00	(3,102.00)
2111020199 ล่นร่นส่กช่น	0.00	69,022.00	(103,558.00)	(34,536.00)
2112010199 ล่นร่นร่นช่น	(11,800.00)	0.00	0.00	(11,800.00)
2116010104 เมกเกนรชงม่าล่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคชงค้ทชง.ชชช	(87,825.35)	0.00	0.00	(87,825.35)
3102010101 รคชงค้ทชง.สชช	85,857,764.38	0.00	0.00	85,857,764.38
3105010101 ทุนชงชงนงชงน	(76,237,582.85)	0.00	0.00	(76,237,582.85)
4301020107 รคชงร่นน่นชงการชกษา	(195,318.00)	0.00	(4,000.00)	(199,318.00)
4302040101 พัทร่นล่นชงคชงน	0.00	0.00	(689,381.00)	(689,381.00)
4307010103 TR-ร่นงนงชงคชง	(634,740.00)	0.00	(317,370.00)	(952,110.00)
4307010105 TR-ร่นงนงค้ค้ชงน	(57,859.83)	0.00	(31,842.50)	(89,702.33)
4307010106 TR-ร่นงนงชงคชง	(408,498.12)	0.00	(750,071.00)	(1,158,569.12)
4307010107 TR-ร่นงนงรชงจ้อช่น	(30.84)	0.00	0.00	(30.84)
4307010108 TR-ร่นงนงชงคชง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4313010199 รชงค้ชง	(10,000.00)	0.00	(46.74)	(10,046.74)
5101010115 คชงชงนทชงนง.รชงการ	634,740.00	317,370.00	0.00	952,110.00
5101010120 คชงนงค้ชง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 งคชงค้ชงช่น	87,894.00	88,329.00	0.00	176,223.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวจตุรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินสมทบไป-Rel	45,786.00	56,986.00	0.00	102,772.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,150.00	10,140.00	0.00	80,290.00
5104010112 ค่าของหนนบริการ-ภายนอก	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(24,802.95)	0.00	0.00	(24,802.95)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(802.50)	802.50	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	3,243.08	30,928.79	(59.81)	34,112.06
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	900.00	0.00	900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,604.47	815.38	0.00	2,419.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,637.06	8,963.12	0.00	26,600.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,144.11	8,204.38	0.00	24,348.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,224.66	10,786.30	0.00	32,010.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษฯ	149,473.69	75,962.02	0.00	225,435.71
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,609.86	1,834.52	0.00	5,444.38
5105010158 ค.ศ. ส่วนไปอาคาร	5,460.75	2,775.14	0.00	8,235.89
5107010199 ฉุกเฉินคณง.อื่น	0.00	58,190.00	0.00	58,190.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600163 วิชาช้รับบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	689,381.00	0.00	689,381.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600163	0.00	5,785,484.47	(5,785,484.47)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี