

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,528.00	(19,528.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,528.00	(19,528.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,850.00	0.00	(59,850.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	830,851.44	(830,851.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,850.00	(59,850.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	322,430.00	(137,430.00)	185,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	890,701.44	(890,701.44)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(113,796.99)	0.00	(10,166.30)	(123,963.29)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	219,965.46	(219,965.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,042.85	(19,042.85)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	692,937.00	(692,937.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,164.02	(3,164.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	180.15	(180.15)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,850.00)	59,850.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	19,528.00	(19,528.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(554,268.38)	0.00	0.00	(554,268.38)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	206,579.50	0.00	0.00	206,579.50
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(336,900.00)	0.00	(130,220.00)	(467,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,705,109.98)	0.00	(722,832.46)	(2,427,942.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(492,904.79)	0.00	0.00	(492,904.79)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(59,850.00)	(59,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,600.00	7,560.00	0.00	20,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	336,900.00	130,220.00	0.00	467,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	13,500.00	5,178.00	0.00	18,678.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,004.00	27,000.00	0.00	74,004.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,470.00	14,170.00	0.00	37,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	62,500.00	34,900.00	0.00	97,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	118,920.00	72,644.00	0.00	191,564.00
5104010104 ค่าวัสดุ	94,575.00	27,867.65	0.00	122,442.65
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	12,810.00	0.00	12,810.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	133,000.00	66,500.00	0.00	199,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,675.68	2,183.87	0.00	15,859.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,069.00	116.00	0.00	1,185.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	387,612.00	121,042.00	0.00	508,654.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,832.94	0.00	7,832.94
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	502,500.00	117,500.00	0.00	620,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,170.96	10,166.30	0.00	40,337.26
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	21,904.00	19,528.00	0.00	41,432.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,850.00	0.00	59,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	3,895,625.12	(3,895,625.12)	0.00