

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	428,562.00	(428,562.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	428,562.00	(428,562.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	206,500.00	(206,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,619,072.24	(1,619,072.24)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	749,686.00	866,500.00	(1,259,186.00)	357,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,717,072.24	(1,717,072.24)	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	(63,621.37)	0.00	(10,166.30)	(73,787.67)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	157,459.42	(247,459.42)	(90,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,068.00	(99,068.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,572,062.34	(1,572,062.34)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,182.24	(3,182.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	284.03	(284.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,850.00)	0.00	0.00	(59,850.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	428,562.00	(428,562.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	206,579.50	0.00	0.00	206,579.50
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,123,000.00)	0.00	0.00	(1,123,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,197,000.00)	0.00	0.00	(1,197,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,373,501.95)	0.00	(237,463.61)	(4,610,965.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(398,000.00)	(398,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,055,095.15)	98,000.00	(1,094,058.15)	(3,051,153.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,850.00)	0.00	0.00	(59,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,200.00	10,860.00	0.00	85,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,123,000.00	0.00	0.00	1,123,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	42,438.00	0.00	0.00	42,438.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	622,215.20	407,000.00	(200,000.00)	829,215.20
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	8,430.00	0.00	0.00	8,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,480.00	100,120.00	0.00	248,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	266,250.00	130,100.00	0.00	396,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	425,087.00	137,147.44	0.00	562,234.44
5104010104 ค่าวัสดุ	323,953.50	188,963.00	0.00	512,916.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,400.00	3,110.00	0.00	19,510.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	419,592.89	49,025.81	0.00	468,618.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,174.73	10,701.61	0.00	50,876.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,030.00	564.00	0.00	4,594.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,884,750.15	471,053.90	0.00	2,355,804.05
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,925.13	0.00	0.00	5,925.13
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,988.00	19,500.00	0.00	28,488.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	342,500.00	42,500.00	0.00	385,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,621.37	10,166.30	0.00	73,787.67
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	573,617.00	428,562.00	0.00	1,002,179.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	9,949,260.57	(9,949,260.57)	0.00