

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบม.ตบค.บทรอชวีรศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600455 สถานับการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1,

ประจำงวด & ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,232.00	(116,232.00)	0.00
1101010102 หักเงินนำส่ง	0.00	144,606.00	(144,606.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
1101020603 3/4 ธนาคาร-ไม่งปม.	0.00	1,092,918.48	(1,092,918.48)	0.00
1102010101 ออมเงินยืม-ไม่งปม.	761,460.00	718,300.00	(783,860.00)	695,900.00
1102050124 ค่ารับขนจาก บอ.	0.00	1,104,743.48	(1,104,743.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
1206020102 หักกลุ่มเงินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคสศ ทรัพย์สินหมุนเวียน	(33,450.41)	0.00	(10,166.30)	(43,616.71)
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	172,688.20	(172,688.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใ้รับสัญญา	(33,504.00)	66,614.00	(33,110.00)	0.00
2102040102 ใ้รับสัญญาจ้าง	0.00	1,001,764.00	(1,001,764.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ(03)	0.00	717.28	(717.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,850.00)	0.00	0.00	(59,850.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	116,232.00	(116,232.00)	0.00
3101010101 3/คดูเจ้าหนี้คง.สุทธิ	206,579.50	0.00	0.00	206,579.50

รายงานงบดุลของหน่วยงักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ของ สภก.นครราชสีมา

รหัสหน่วยงักจ่าย 00002000600455 สถาบันการอาชีพศึกษาคาดได้ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010103 TR-รับงบกลาง	786,100.00	0.00	(112,300.00)	(898,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,197,000.00)	0.00	0.00	(1,197,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,337,021.67)	11,825.00	(960,026.20)	(3,285,222.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,050,972.00)	0.00	(102,126.00)	(1,153,098.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(59,850.00)	0.00	0.00	(59,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,740.00	6,300.00	0.00	54,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	786,100.00	112,300.00	0.00	898,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	9,000.00	24,438.00	0.00	33,438.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	487,396.20	17,441.00	0.00	504,837.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,810.00	8,990.00	0.00	47,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	89,350.00	21,000.00	0.00	110,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	248,235.00	62,978.00	(11,186.00)	300,027.00
5104010104 ค่าวัสดุ	240,668.50	46,175.00	0.00	286,843.50
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	9,450.00	6,950.00	0.00	16,400.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	279,192.89	52,800.00	0.00	331,992.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,462.58	8,438.20	0.00	33,900.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,243.00	1,278.00	(639.00)	2,882.00
5104030207 คชจ.ใบการประชุม	293,972.00	678,688.00	0.00	972,660.00

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์ กศน. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาย 00000200600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	8,988.00		0.00	8,988.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	215,000.00		42,500.00	257,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00		0.00	7,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	82,500.00		0.00	82,500.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	33,450.41		10,166.30	43,616.71
5209010112 T/E-บัญชีเงินส่งคืน	367,650.00		144,606.00	483,882.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	59,850.00		0.00	59,850.00
รวมหน่วยงาย 2000600455	0.00		(5,794,688.94)	0.00

(นายภักดี ฐระเจน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑