รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	221,834.00	(221,834.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	221,834.00	(221,834.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	555,978.31	(555,978.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	185,000.00	129,000.00	(314,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	483,217.17	(483,217.17)	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	(123,963.29)	0.00	(9,182.47)	(133,145.76)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	223,561.03	(223,561.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	343,724.00	(343,724.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	244.61	(244.61)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	100,840.00	(100,840.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(554,268.38)	0.00	0.00	(554,268.38)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	(467,120.00)	0.00	(97,430.00)	(564,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,427,942.44)	8,085.25	(388,979.01)	(2,808,836.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(492,904.79)	0.00	0.00	(492,904.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,850.00)	0.00	0.00	(59,850.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,160.00	16,800.00	0.00	36,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	467,120.00	97,430.00	0.00	564,550.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,678.00	3,750.00	0.00	22,428.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,004.00	19,880.00	0.00	93,884.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,640.00	4,310.00	0.00	41,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	97,400.00	16,200.00	0.00	113,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	191,564.00	31,969.00	0.00	223,533.00
5104010104	ค่าวัสดุ	122,442.65	9,434.00	0.00	131,876.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,810.00	4,200.00	0.00	17,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,500.00	75,200.00	0.00	274,700.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,859.55	17,109.30	(8,114.88)	24,853.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,185.00	5,747.00	0.00	6,932.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	508,654.00	223,244.00	0.00	731,898.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,832.94	2,825.34	0.00	10,658.28
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	620,000.00	42,500.00	0.00	662,500.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,337.26	9,182.47	0.00	49,519.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,432.00	100,840.00	0.00	142,272.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	**0.00**	**2,971,939.48**	**(2,971,939.48)**	**0.00**