

รายงานแสดงหน่วยงานที่ขายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบจ.ตบ.ปราชญ์ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	26,221.00	(26,221.00)	0.00
11010112 หนี้สินค้าง	0.00	80,880.00	(80,880.00)	0.00
110102501 เงินฝากคง	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
110102603 งบฯ ราชการ-ไม่ไป	0.00	1,057,412.09	(1,057,412.09)	0.00
11020101 สบเงินยืม-ไม่ไป	695,900.00	123,600.00	(357,244.00)	462,256.00
110205012 งบฯ ว่างจากบ.	0.00	1,090,968.09	(1,090,968.09)	0.00
11050105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สบฯ ทรัพย์สินหมุนเวียน	(43,616.71)	0.00	(9,838.36)	(53,455.07)
2101010102 จ.น. การท.ภาคอก	0.00	220,038.70	(220,038.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสั่ง	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
2102040102 ใบสั่งค้างจ่าย	0.00	882,181.15	(882,181.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2102040106 W/Hax-ภค.นิติ(53)	0.00	128.40	(128.40)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(59,850.00)	0.00	0.00	(59,850.00)
2116010104 เบี้ยคืนเรอค้าง	0.00	26,221.00	(26,221.00)	0.00
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	206,579.50	0.00	0.00	206,579.50

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสต้นฉบับ: A/006 ตาม สอว. กปร. อชีวศึกษา

รหัสต้นฉบับวิจัย: 000002000600455 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(898,400.00)	0.00	(112,300.00)	(1,010,700.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(1,197,000.00)	0.00	0.00	(1,197,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,285,222.87)	33,556.00	(350,444.70)	(3,602,111.57)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(1,153,098.00)	0.00	(639,475.15)	(1,792,573.15)
4308010105 TR-ปรับเงินผู้สมัคร	(59,850.00)	0.00	0.00	(59,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,040.00	9,240.00	0.00	63,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนของงานราชการ	898,400.00	112,300.00	0.00	1,010,700.00
5101020106 เงินสมทบค่า-Rel	33,438.00	4,500.00	0.00	37,938.00
5102010199 กองอนุกรมในประเภท	504,837.20	125,808.00	(8,430.00)	622,215.20
5102020199 กองอนุกรมต่างประเภท	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,800.00	96,570.00	(2,800.00)	141,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	110,350.00	147,200.00	(8,000.00)	249,550.00
5103010199 กองเงินค่าตอบแทนในช.ก	300,027.00	93,375.00	(14,326.00)	379,076.00
5104010104 ค่าวัสดุ	286,843.50	12,320.00	0.00	299,163.50
5104010110 ค่าซื้อของ	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5104010112 กองงบบริหาร-ภายนอก	331,992.89	43,800.00	0.00	375,792.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,900.78	4,718.70	0.00	38,619.48

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ของ กองการอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600455 สถาบันการอาชีพศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,882.00	538.00	0.00	3,420.00
5104030207 ค่าเช่าสถานที่ประชุม	972,660.00	488,343.15	(40,000.00)	1,421,003.15
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	257,500.00	42,500.00	0.00	300,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,800.00	40,000.00	0.00	47,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5105010111 ค่าเช่า-ค่าตอบแทน	43,606.71	9,838.36	0.00	53,445.07
5209010112 T/E ยืมเงินสงเคราะห์	483,882.00	80,880.00	(54,659.00)	510,103.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600455	0.00	4,992,767.64	(4,992,767.64)	0.00

(นายภักดี จุระเจิน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีพศึกษาภาคใต้ ๑