

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	600,078.57	(600,078.57)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	696,018.57	(696,018.57)	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	(213,492.33)	0.00	(9,838.36)	(223,330.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,283.71)	0.00	(843.77)	(29,127.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,570.00	0.00	0.00	346,570.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(318,102.26)	0.00	(9,483.26)	(327,585.52)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	296,621.62	(296,621.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,800.00	(52,800.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	462,279.40	(462,279.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,345.00	(10,345.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82.45	(82.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(313,625.00)	0.00	0.00	(313,625.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(535,953.27)	0.00	0.00	(535,953.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(115,430.00)	95,940.00	(191,880.00)	(211,370.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(262,287.00)	0.00	(567,021.02)	(829,308.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,020.00)	0.00	0.00	(85,020.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	95,940.00	191,880.00	(95,940.00)	191,880.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	30,072.00	0.00	30,072.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,310.00	0.00	7,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	64,329.00	0.00	64,329.00
5104010104 ค่าวัสดุ	141,006.00	0.00	0.00	141,006.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	8,715.00	0.00	8,715.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,012.16	0.00	8,012.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,603.40	(1,412.40)	1,191.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	117,290.00	0.00	117,290.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,221.86	0.00	2,221.86
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,166.30	9,838.36	0.00	20,004.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	871.91	843.77	0.00	1,715.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,799.36	9,483.26	0.00	19,282.62
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455</b>	<b>0.00</b>	<b>2,994,644.42</b>	<b>(2,994,644.42)</b>	<b>0.00</b>