

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,000.00	2,005.00	(15,005.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,070.00	(108,070.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	110,959.50	16,805.00	(127,650.00)	114.50
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	100,449.00	127,650.00	(3,805.00)	224,294.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	212,540.00	(212,540.00)	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	(452,892.33)	0.00	(9,838.36)	(462,730.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,815.67)	0.00	(843.77)	(49,659.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	771,370.00	0.00	0.00	771,370.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(418,919.90)	0.00	(11,643.60)	(430,563.50)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	212,540.00	(212,540.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,240.00)	0.00	0.00	(21,240.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	135,638.25	0.00	0.00	135,638.25
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,533,530.86)	0.00	0.00	(1,533,530.86)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(122,470.00)	104,470.00	(208,940.00)	(226,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	122,470.00	208,940.00	(104,470.00)	226,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,322.00	0.00	0.00	51,322.00
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	12,031.80	11,643.60	0.00	23,675.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	1,018,945.73	(1,018,945.73)	0.00