

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	157,555.00	(157,555.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,666.00	(63,666.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,003,457.37	(1,003,457.37)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	277,409.70	294,469.90	(350,346.30)	221,533.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	496,750.00	111,400.00	(608,150.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	308,214.90	177,575.50	(481,386.40)	4,404.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,003,457.37	(1,003,457.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	51,322.00	0.00	51,322.00
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	(432,914.55)	0.00	(9,811.48)	(442,726.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,102.29)	0.00	(841.47)	(47,943.76)
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	(395,281.63)	0.00	(11,606.47)	(406,888.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	822,448.29	(822,448.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	340,722.50	(340,722.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	163,581.60	(163,581.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	468,653.10	(468,653.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,233.00	(26,233.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,166.52	(1,166.52)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	10,284.00	(10,284.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,184.00)	1,184.00	(1,528.80)	(1,528.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,240.00)	0.00	0.00	(21,240.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	63,666.00	(63,666.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(683,952.59)	0.00	0.00	(683,952.59)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(849,578.27)	0.00	0.00	(849,578.27)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(352,246.00)	0.00	(76,500.00)	(428,746.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,270,969.35)	0.00	(144,090.00)	(1,415,059.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(424,800.00)	0.00	0.00	(424,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,668,771.41)	0.00	(673,064.18)	(5,341,835.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,564,137.70)	0.00	(473,947.21)	(2,038,084.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,240.00)	0.00	0.00	(21,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	91,080.00	24,780.00	0.00	115,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,270,969.35	144,090.00	0.00	1,415,059.35
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	45,903.00	1,800.00	(750.00)	46,953.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	112,005.00	0.00	0.00	112,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,530.00	26,790.00	0.00	63,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,540.00	61,470.00	(320.00)	165,690.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	219,354.90	108,111.40	0.00	327,466.30
5104010104 ค่าวัสดุ	2,138,868.19	511,423.23	(129,833.25)	2,520,458.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,128.30	14,390.00	0.00	63,518.30
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,010,550.00	173,700.00	0.00	1,184,250.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	240.00	0.00	0.00	240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	222,252.67	0.00	0.00	222,252.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,717.60	1,938.84	0.00	42,656.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,719.00	3,633.20	0.00	26,352.20
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	47,750.00	0.00	63,750.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	980,294.90	536,799.00	(28,600.00)	1,488,493.90
5104030212 ค่าเช่ามีคตสัสค-นอก	28,418.05	23,645.93	0.00	52,063.98
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,905.00	0.00	10,905.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	137,500.00	486,272.14	0.00	623,772.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,600.00	91,400.00	0.00	110,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,888.52	9,811.48	0.00	119,700.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,424.51	841.47	0.00	10,265.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,747.63	11,606.47	0.00	60,354.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,418.04	0.00	0.00	10,418.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	310,104.32	63,666.00	0.00	373,770.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
5210010118 TE-ภายในกรม	547,116.21	0.00	0.00	547,116.21
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	773.00	0.00	0.00	773.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	7,115,666.31	(7,115,666.31)	0.00