

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,259.00	(9,259.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,259.00	(9,259.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	751,637.94	(639,137.94)	112,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	203,098.00	329,500.00	(106,530.00)	426,068.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	751,637.94	(751,637.94)	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	(263,012.06)	0.00	(9,838.35)	(272,850.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,530.73)	0.00	(843.77)	(33,374.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,570.00	0.00	0.00	346,570.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(346,534.00)	0.00	0.00	(346,534.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,375.34)	0.00	(2,531.51)	(5,906.85)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	93,656.21	(211,156.21)	(117,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,300.00	(64,300.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	609,825.00	(609,825.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	460.00	(460.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43.27	(43.27)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,259.00	(9,259.00)	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	(640,250.00)	0.00	(118,460.00)	(758,710.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(154,000.00)	0.00	0.00	(154,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,612,210.28)	0.00	(358,802.89)	(2,971,013.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(107,444.00)	0.00	(338,718.32)	(446,162.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,500.00	2,520.00	0.00	34,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	620,760.00	118,460.00	0.00	739,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,744.00	9,000.00	0.00	30,744.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	96,327.00	0.00	0.00	96,327.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,490.00	15,610.00	0.00	42,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,000.00	26,800.00	0.00	84,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	210,203.00	51,415.00	0.00	261,618.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	182,951.95	30,001.90	0.00	212,953.85
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	32,891.58	2,000.00	(6,176.58)	28,715.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	319,193.55	79,300.00	0.00	398,493.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,272.61	3,328.77	0.00	31,601.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,078.00	881.00	0.00	13,959.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	465,581.00	135,211.00	0.00	600,792.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,033.59	1,301.12	0.00	20,334.71
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	705,000.00	117,500.00	0.00	822,500.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,686.03	9,838.35	0.00	69,524.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,118.93	843.77	0.00	5,962.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,231.10	0.00	0.00	38,231.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,375.34	2,531.51	0.00	5,906.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	119,479.00	9,259.00	0.00	128,738.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	3,246,238.78	(3,246,238.78)	0.00