

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	229,222.20	(225,457.00)	3,765.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	225,077.00	(225,077.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	873,497.71	(873,497.71)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	607,183.06	99,198.93	(423,756.40)	282,625.59
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	243,000.00	546,150.00	(789,150.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	20,300.00	(7,600.00)	12,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	877,997.71	(877,997.71)	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	(292,855.07)	0.00	(10,166.30)	(303,021.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,090.18)	0.00	(871.92)	(35,962.10)
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	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,463.02)	0.00	(10,446.57)	(36,909.59)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	205,883.52	(205,883.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	167,062.00	(179,662.00)	(12,600.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	403,456.40	(403,456.40)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	839,282.00	(839,282.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.48	(618.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	926.50	(926.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(3,765.20)	(3,765.20)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	225,077.00	(225,077.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(313,625.00)	0.00	0.00	(313,625.00)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(535,953.27)	0.00	0.00	(535,953.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,825.70)	0.00	0.00	(1,825.70)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(525,310.00)	0.00	(98,460.00)	(623,770.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(358.93)	(358.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(995,630.00)	0.00	(118,460.00)	(1,114,090.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(615,000.00)	0.00	0.00	(615,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,857,961.96)	4,500.00	(805,101.14)	(4,658,563.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(944,181.32)	0.00	(121,604.38)	(1,065,785.70)
4313010199 รายได้อื่น	(63,873.06)	0.00	0.00	(63,873.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	976,140.00	118,460.00	(17,250.00)	1,077,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	39,744.00	9,000.00	(5,250.00)	43,494.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	99,927.00	19,128.00	0.00	119,055.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,890.00	1,120.00	0.00	84,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	184,950.00	2,792.38	0.00	187,742.38
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	387,044.00	10,047.00	0.00	397,091.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	300,201.35	530,923.40	0.00	831,124.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,715.00	0.00	0.00	30,715.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	548,093.55	78,400.00	0.00	626,493.55
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	580.00	0.00	580.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,006.68	3,264.57	0.00	44,271.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,723.00	0.00	0.00	14,723.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,253,795.92	714,657.62	0.00	1,968,453.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,201.36	3,491.95	0.00	31,693.31
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	911,854.84	12,500.00	0.00	924,354.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,529.04	10,166.30	0.00	99,695.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,678.38	871.92	0.00	8,550.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,231.10	0.00	0.00	38,231.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	26,463.02	10,446.57	0.00	36,909.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	389,625.58	225,077.00	0.00	614,702.58
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,825.70	0.00	0.00	1,825.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	6,469,176.16	(6,469,176.16)	0.00