

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,643.89	(92,643.89)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	92,643.89	(92,643.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	613,867.89	(613,867.89)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	610,834.46	(3,651.40)	607,183.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,300.00	395,600.00	(269,900.00)	243,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	613,867.89	(613,867.89)	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	(283,016.71)	0.00	(9,838.36)	(292,855.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,246.41)	0.00	(843.77)	(35,090.18)
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
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,353.42)	0.00	0.00	(16,353.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,400.00)	109,755.47	(104,355.47)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,300.00)	61,600.00	(55,300.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	571,245.00	(571,245.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	460.00	(460.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	183.05	(183.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,651.40	(3,651.40)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	90,818.19	(90,818.19)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(313,625.00)	0.00	0.00	(313,625.00)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	0.00	0.00	(1,825.70)	(1,825.70)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(525,310.00)	(525,310.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(877,170.00)	0.00	(118,460.00)	(995,630.00)
4307010104 TR-รับงบทงทุน	(615,000.00)	0.00	0.00	(615,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,600,786.49)	0.00	(257,175.47)	(3,857,961.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(638,816.32)	0.00	(305,365.00)	(944,181.32)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(63,873.06)	(63,873.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	52,920.00	5,040.00	0.00	57,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	857,680.00	118,460.00	0.00	976,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	35,244.00	4,500.00	0.00	39,744.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	96,327.00	3,600.00	0.00	99,927.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,680.00	7,210.00	0.00	82,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	173,800.00	11,150.00	0.00	184,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	354,123.00	32,921.00	0.00	387,044.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	284,993.85	15,207.50	0.00	300,201.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,715.00	0.00	0.00	30,715.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	477,793.55	70,300.00	0.00	548,093.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,688.61	3,318.07	0.00	41,006.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,959.00	764.00	0.00	14,723.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,090,476.61	163,319.31	0.00	1,253,795.92
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,708.96	4,492.40	0.00	28,201.36
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	899,354.84	12,500.00	0.00	911,854.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,690.68	9,838.36	0.00	89,529.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,834.61	843.77	0.00	7,678.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,231.10	0.00	0.00	38,231.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,353.42	0.00	0.00	16,353.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	298,807.39	90,818.19	0.00	389,625.58
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	1,825.70	0.00	1,825.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	3,813,279.43	(3,813,279.43)	0.00