

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,025.00	(11,025.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	418,375.34	(418,375.34)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	536,892.70	23,029.00	(59,235.00)	500,686.70
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,914.00	59,235.00	(22,929.00)	44,220.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	291,015.34	127,360.00	(418,375.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	153,450.00	0.00	(153,450.00)	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	(562,426.03)	0.00	0.00	(562,426.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,344.00)	0.00	0.00	(51,344.00)
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	(548,552.41)	0.00	0.00	(548,552.41)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(700,414.44)	1,013,554.44	(313,140.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(230,390.00)	313,140.00	(82,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(226,910.71)	354,270.71	(127,360.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,469.74	(4,469.74)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,968.85	(4,968.85)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	708,938.16	0.00	0.00	708,938.16
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,397,892.61)	0.00	0.00	(1,397,892.61)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(127,360.00)	(127,360.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(628,507.09)	(628,507.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(85,995.00)	(85,995.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(234,947.72)	(234,947.72)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	127,360.00	0.00	127,360.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	153,450.00	0.00	153,450.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	82,750.00	0.00	82,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455</b>	<b>0.00</b>	<b>2,692,988.08</b>	<b>(2,692,988.08)</b>	<b>0.00</b>