

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 546,185.10 | (546,185.10) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 2,296,231.20 | (1,239,195.00) | 1,057,036.20 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 470,796.70 | 114,935.00 | (111,935.00) | 473,796.70 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 124,300.00 | 111,935.00 | (167,235.00) | 69,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,501,202.36 | (2,501,202.36) | 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 | (602,763.29) | 0.00 | (9,182.47) | (611,945.76) |
| 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 | 745,190.00 | 0.00 | 0.00 | 745,190.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (570,115.28) | 0.00 | (10,867.47) | (580,982.75) |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,092,549.99 | (3,149,586.19) | (1,057,036.20) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,881.00 | (28,881.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 228,663.93 | (228,663.93) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,269.92 | (19,269.92) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 71.61 | (71.61) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (103,000.00) | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 708,938.16 | 0.00 | 0.00 | 708,938.16 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (1,397,892.61) | 0.00 | 0.00 | (1,397,892.61) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (240.00) | 0.00 | 0.00 | (240.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (18,100.00) | 0.00 | (50,700.00) | (68,800.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (529,800.00) | 0.00 | (132,450.00) | (662,250.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (2,109,745.20) | 3,614.99 | (464,763.78) | (2,570,893.99) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (85,995.00) | 0.00 | 0.00 | (85,995.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (259,705.72) | 0.00 | 0.00 | (259,705.72) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (1,951,936.20) | (1,951,936.20) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 529,800.00 | 132,450.00 | 0.00 | 662,250.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 13,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,760.00 | 350.00 | 0.00 | 3,110.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 19,620.00 | (3,610.00) | 16,010.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,525.00 | 7,530.00 | 0.00 | 14,055.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 14,800.00 | 17,600.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,859.00 | 12,283.00 | 0.00 | 34,142.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 172,508.00 | 133,081.00 | (103,000.00) | 202,589.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,790.63 | 0.00 | 0.00 | 2,790.63 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 10,790.00 | 3,600.00 | 0.00 | 14,390.00 |
| 5104010112 ค/จ.หมามบริกร-ภายนอก | 188,500.00 | 44,660.00 | 0.00 | 233,160.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,692.34 | 4,286.14 | 0.00 | 16,978.48 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,205.00 | 1,282.00 | 0.00 | 5,487.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,182.35 | 0.00 | 0.00 | 1,182.35 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 108,553.00 | 28,465.00 | 0.00 | 137,018.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเมล็ดลีด-นอก | 15,190.79 | 2,241.65 | 0.00 | 17,432.44 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 70,800.00 | 200.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,152,240.00 | 288,060.00 | 0.00 | 1,440,300.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 40,337.26 | 9,182.47 | 0.00 | 49,519.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 47,738.87 | 10,867.47 | 0.00 | 58,606.34 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 1,951,936.20 | 0.00 | 1,951,936.20 |
| 5203010120 จ้างนำขคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455 | 0.00 | 10,727,735.03 | (10,727,735.03) | 0.00 |