

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	336,813.00	(336,813.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	336,813.00	(336,813.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,175,501.55	(2,175,501.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	705,130.00	420,450.00	(1,125,580.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,384,777.40	(2,217,162.62)	167,614.78
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	(193,487.67)	0.00	(9,838.36)	(203,326.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,568.01)	0.00	(843.79)	(27,411.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,570.00	0.00	0.00	346,570.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(298,819.56)	0.00	(9,483.34)	(308,302.90)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,208,603.11	(2,691,429.89)	(482,826.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,797,770.10	(1,797,770.10)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,478,896.19	(1,510,991.19)	(32,095.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,827.19	(12,827.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,095.20	(6,095.20)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	336,813.00	(336,813.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(554,268.38)	0.00	0.00	(554,268.38)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	206,579.50	0.00	0.00	206,579.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(188,264.39)	0.00	0.00	(188,264.39)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,266,130.00)	0.00	(115,430.00)	(1,381,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,062,821.46)	41,661.07	(2,040,676.38)	(9,061,836.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(210,000.00)	(210,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,974,370.79)	0.00	(1,459,945.00)	(3,434,315.79)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(59,850.00)	0.00	0.00	(59,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	79,660.00	43,950.00	0.00	123,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,266,130.00	115,430.00	0.00	1,381,560.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	49,878.00	4,500.00	0.00	54,378.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	855,517.00	44,062.00	0.00	899,579.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,630.00	38,620.00	0.00	129,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	247,070.00	95,980.00	0.00	343,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	563,835.00	117,880.00	0.00	681,715.00
5104010104 ค่าวัสดุ	583,034.18	2,141,292.28	(38,200.00)	2,686,126.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,840.00	4,200.00	0.00	42,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	646,471.43	128,600.00	0.00	775,071.43
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,000.00	141,219.78	0.00	301,219.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,023.42	4,750.80	0.00	59,774.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,685.00	17,221.00	0.00	51,906.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,999,043.40	909,198.00	(8,100.00)	2,900,141.40
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	41,310.88	20,400.12	(3,594.67)	58,116.33
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	144,705.00	0.00	144,705.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,442,500.00	117,500.00	0.00	1,560,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	250,400.00	0.00	254,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,861.64	9,838.36	0.00	119,700.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,451.35	843.79	0.00	10,295.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,280.61	9,483.34	0.00	115,763.95
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน	675,278.85	336,813.00	0.00	1,012,091.85
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,850.00	0.00	0.00	59,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	16,443,908.28	(16,443,908.28)	0.00