

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,240.00	83,616.00	(104,856.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,240.00	(21,240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,656.01	(290,656.01)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	140,619.70	185,975.00	(66,940.00)	259,654.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	378,042.90	7,940.00	(185,975.00)	200,007.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	290,656.01	(290,656.01)	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	(382,876.03)	0.00	(9,811.48)	(392,687.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,810.78)	0.00	(841.47)	(43,652.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,570.00	424,800.00	0.00	771,370.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	424,800.00	(424,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(346,534.00)	0.00	0.00	(346,534.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	548,215.18	(548,215.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	515,950.00	(614,680.00)	(98,730.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	58,850.00	(58,850.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	258,519.00	(258,519.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	766.50	(766.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,098.26	(4,098.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(700.00)	700.00	(550.00)	(550.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,240.00)	0.00	0.00	(21,240.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(683,952.59)	0.00	0.00	(683,952.59)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(849,578.27)	0.00	0.00	(849,578.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(680,239.35)	0.00	(122,470.00)	(802,709.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(424,800.00)	(424,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,352,284.46)	0.00	(259,464.18)	(1,611,748.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(443,428.00)	0.00	0.00	(443,428.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,240.00)	(21,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,080.00	3,780.00	0.00	13,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	680,239.35	122,470.00	0.00	802,709.35
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	20,853.00	7,200.00	0.00	28,053.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,480.00	1,780.00	0.00	16,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,650.00	6,400.00	0.00	45,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	110,123.30	4,392.00	0.00	114,515.30
5104010104 ค่าวัสดุ	121,749.99	134,088.68	0.00	255,838.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,088.30	6,870.00	0.00	38,958.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	417,150.00	156,300.00	0.00	573,450.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,089.55	3,461.45	0.00	24,551.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,958.00	12,438.00	0.00	19,396.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	468,476.00	64,524.00	0.00	533,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,168.14	3,310.05	0.00	19,478.19
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	75,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,850.00	9,811.48	0.00	69,661.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,133.00	841.47	0.00	5,974.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,418.04	0.00	0.00	10,418.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,098.00	0.00	0.00	11,098.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
5210010118 TE-ภายในกรม	547,116.21	0.00	0.00	547,116.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	3,709,429.09	(3,709,429.09)	0.00