

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,490.00	(19,490.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,490.00	(19,490.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	19,490.00	(19,490.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	283,044.78	(283,044.78)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	167,614.78	115,430.00	(283,044.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	141,006.00	0.00	(141,006.00)	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	(203,326.03)	0.00	(10,166.30)	(213,492.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,411.80)	0.00	(871.91)	(28,283.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,570.00	0.00	0.00	346,570.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(308,302.90)	0.00	(9,799.36)	(318,102.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(482,826.78)	482,826.78	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,095.00)	147,525.00	(115,430.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,523.90	(1,523.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,633.46	(1,633.46)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	19,490.00	(19,490.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(313,625.00)	0.00	0.00	(313,625.00)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(535,953.27)	0.00	0.00	(535,953.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(115,430.00)	(115,430.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(262,287.00)	(262,287.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(85,020.00)	(85,020.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	115,430.00	(19,490.00)	95,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	141,006.00	0.00	141,006.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,166.30	0.00	10,166.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	871.91	0.00	871.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,799.36	0.00	9,799.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,490.00	0.00	19,490.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	1,406,707.49	(1,406,707.49)	0.00