

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,454.00	936,575.32	(975,029.32)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	395,010.32	(395,010.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	271,920.32	(271,920.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,026,961.41	(6,026,961.41)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	426,182.60	2,761,838.05	(2,966,487.35)	221,533.30
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,093,328.00	(1,093,328.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	53,326.00	2,448,992.45	(2,497,914.45)	4,404.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	257,240.08	5,826,687.86	(6,083,927.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	70,637.00	51,322.00	(70,637.00)	51,322.00
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	(323,026.03)	0.00	(119,700.00)	(442,726.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,677.78)	0.00	(10,265.98)	(47,943.76)
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	(60,354.10)	(406,888.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	615,000.00	0.00	(615,000.00)	0.00
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูผู้ช่วยการศึกษา	(57,465.75)	67,883.79	(10,418.04)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(524,346.26)	4,551,919.36	(4,027,573.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,340,169.02	(3,340,169.02)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	448,599.60	(448,599.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(233,179.00)	4,982,067.10	(4,748,888.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,585.20	(41,585.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,382.54	(15,382.54)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	10,284.00	(10,284.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,256.60	(6,785.40)	(1,528.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	6,333.00	(27,573.00)	(21,240.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	373,770.32	(373,770.32)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(683,952.59)	683,952.59	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(849,578.27)	0.00	(683,952.59)	(1,533,530.86)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	400.00	(429,146.00)	(428,746.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,415,059.35)	(1,415,059.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(424,800.00)	(424,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,966.63	(5,343,802.22)	(5,341,835.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	54,999.90	(2,093,084.81)	(2,038,084.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,240.00)	(21,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	116,700.00	(840.00)	115,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,415,059.35	0.00	1,415,059.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	47,703.00	(750.00)	46,953.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	112,005.00	0.00	112,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	63,320.00	0.00	63,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	166,010.00	(320.00)	165,690.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	327,466.30	0.00	327,466.30
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,003,397.74	(482,939.57)	2,520,458.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	63,518.30	0.00	63,518.30
5104010112 คจ/จหนาบรการ-ภายนอก	0.00	1,208,910.00	(24,660.00)	1,184,250.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	240.00	0.00	240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	222,252.67	0.00	222,252.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	44,623.07	(1,966.63)	42,656.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	26,352.20	0.00	26,352.20
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,572,093.80	(83,599.90)	1,488,493.90
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	64,553.98	(12,490.00)	52,063.98
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	25,225.00	(14,320.00)	10,905.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	623,772.14	0.00	623,772.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,265.98	0.00	10,265.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	60,354.10	0.00	60,354.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	10,418.04	0.00	10,418.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	373,770.32	0.00	373,770.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	547,116.21	0.00	547,116.21
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	773.00	0.00	773.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,569,802.45	(1,569,802.45)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,210,012.45	(1,210,012.45)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	48,475,150.48	(48,475,150.48)	0.00