

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,561.00	(52,561.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	107,960.00	(107,960.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	421,554.60	56,311.00	(418,898.00)	58,967.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	96,408.00	418,898.00	(56,311.00)	458,995.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	107,960.00	(107,960.00)	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	(333,164.55)	0.00	(9,811.48)	(342,976.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,547.30)	0.00	(841.47)	(39,388.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,570.00	0.00	0.00	346,570.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(346,534.00)	0.00	0.00	(346,534.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	615,000.00	0.00	(615,000.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(67,883.79)	67,883.79	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	107,960.00	(107,960.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(683,952.59)	0.00	0.00	(683,952.59)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(849,578.27)	0.00	0.00	(849,578.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(100,460.00)	0.00	(100,460.00)	(200,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(66,857.18)	0.00	(7,500.00)	(74,357.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(443,428.00)	0.00	0.00	(443,428.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	100,460.00	100,460.00	0.00	200,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	80,637.00	0.00	0.00	80,637.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,138.52	9,811.48	0.00	19,950.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	869.52	841.47	0.00	1,710.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,418.04	0.00	0.00	10,418.04
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	547,116.21	0.00	547,116.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	1,585,262.95	(1,585,262.95)	0.00