

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,018.00	(18,018.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,073.00	(8,073.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,461.38	(236,461.38)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	486,173.25	41,734.35	(212,266.00)	315,641.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	74,800.00	(74,800.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	31,789.35	212,266.00	(41,734.35)	202,321.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	236,461.38	(236,461.38)	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	(363,253.08)	0.00	(9,484.43)	(372,737.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,127.83)	0.00	(813.41)	(41,941.24)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	87,282.29	(87,282.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	118,860.00	(118,860.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	234,844.35	(234,844.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	766.50	(766.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15.26	(15.26)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,073.00	(8,073.00)	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	(417,880.00)	0.00	(139,889.35)	(557,769.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(885,554.99)	0.00	(182,237.29)	(1,067,792.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(443,428.00)	0.00	0.00	(443,428.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	417,880.00	139,889.35	0.00	557,769.35
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,603.00	5,250.00	0.00	20,853.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,840.00	480.00	0.00	10,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,000.00	2,250.00	0.00	28,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,022.00	11,000.00	0.00	67,022.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,749.99	20,720.00	(20,720.00)	121,749.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,588.30	0.00	0.00	18,588.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	245,850.00	85,650.00	0.00	331,500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,722.60	536.07	0.00	14,258.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,844.00	1,175.00	0.00	5,019.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	323,148.00	66,727.00	0.00	389,875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,581.92	13,586.22	(12,490.00)	3,678.14
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,227.05	9,484.43	0.00	49,711.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,450.05	813.41	0.00	4,263.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,418.04	0.00	0.00	10,418.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,025.00	8,073.00	0.00	11,098.00
5210010118 TE-ภายในกรม	547,116.21	0.00	0.00	547,116.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	1,643,289.99	(1,643,289.99)	0.00