

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	87,558.70	(87,558.70)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,838.70	(66,838.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	66,838.70	(66,838.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,007,300.08	(1,007,300.08)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	227,739.50	153,827.00	(229,940.00)	151,626.50
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	202,369.00	85,790.00	(118,827.00)	169,332.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,009,346.08	(1,009,346.08)	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	(512,250.41)	0.00	(10,166.30)	(522,416.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,344.00)	0.00	0.00	(51,344.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	771,370.00	0.00	0.00	771,370.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(489,169.82)	0.00	(12,031.81)	(501,201.63)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	819,380.59	(819,380.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,316.00)	79,316.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	144,150.00	(144,150.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	289,360.55	(289,360.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,523.00	(20,523.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	331.55	(331.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,441.50	(1,441.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,240.00)	0.00	0.00	(21,240.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	135,638.25	0.00	0.00	135,638.25
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,533,530.86)	0.00	0.00	(1,533,530.86)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(862,180.00)	0.00	(156,700.00)	(1,018,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,927,520.34)	2,046.00	(952,041.14)	(3,877,515.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(99,000.00)	0.00	0.00	(99,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(66,838.70)	(66,838.70)
4313010199 รายได้อื่น	(205,700.00)	0.00	0.00	(205,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	862,180.00	156,700.00	0.00	1,018,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,700.00	6,459.00	0.00	27,159.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	115,605.00	0.00	0.00	115,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,635.00	6,330.00	0.00	27,965.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,900.00	18,600.00	0.00	82,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	122,913.90	28,041.13	0.00	150,955.03
5104010104 ค่าวัสดุ	718,155.00	68,285.54	(1,300.00)	785,140.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,251.00	0.00	0.00	34,251.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	347,148.32	162,150.00	0.00	509,298.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,994.00	0.00	0.00	57,994.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,032.71	4,837.47	0.00	19,870.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,213.39	3,492.00	(746.00)	35,959.39
5104030207 คชจ.ในการประชุม	42,025.00	47,060.00	0.00	89,085.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,142.02	0.00	0.00	35,142.02
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	155.00	0.00	0.00	155.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,446,960.00	671,620.00	0.00	2,118,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,524.38	10,166.30	0.00	79,690.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,400.24	0.00	0.00	3,400.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,281.72	12,031.81	0.00	94,313.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	66,838.70	0.00	66,838.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	5,096,660.40	(5,096,660.40)	0.00