

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,156.00	(10,156.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,240.00	0.00	(21,240.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,504,734.75	(1,504,734.75)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,240.00	(21,240.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	650,667.50	199,537.00	(313,311.80)	536,892.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	239,460.00	(239,460.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	193,461.00	13,990.00	(199,537.00)	7,914.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,063,908.15	(1,772,892.81)	291,015.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	153,450.00	0.00	153,450.00
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	(552,587.67)	0.00	(9,838.36)	(562,426.03)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(536,908.83)	0.00	(11,643.58)	(548,552.41)
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,594,150.64	(2,294,565.08)	(700,414.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,720.00)	1,323,797.10	(1,546,467.10)	(230,390.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	299,321.80	(299,321.80)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	864,520.73	(1,091,431.44)	(226,910.71)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,736.13	(47,736.13)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,021.86	(3,021.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,797.40	(2,797.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,240.00)	21,240.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	135,638.25	0.00	(135,638.25)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,533,530.86)	135,638.25	0.00	(1,397,892.61)
4301020107 ร/คธรรมชาติการศึกษา	(558,170.00)	0.00	0.00	(558,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,400,960.00)	127,360.00	(254,720.00)	(1,528,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,881,877.64)	73,210.99	(1,469,106.04)	(6,277,772.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(292,200.00)	69,640.00	(966,078.73)	(1,188,638.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,240.00)	(21,240.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(66,838.70)	0.00	0.00	(66,838.70)
4313010199 รายได้อื่น	(205,700.00)	0.00	0.00	(205,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,260.00	12,120.00	0.00	34,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,400,960.00	254,720.00	(127,360.00)	1,528,320.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	32,834.00	9,000.00	(6,750.00)	35,084.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	143,205.00	55,770.00	0.00	198,975.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,965.00	0.00	0.00	27,965.00
5103010103 ค่าที่พัก	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	150,955.03	0.00	0.00	150,955.03
5104010104 ค่าวัสดุ	1,000,254.57	1,880,829.35	(295,415.00)	2,585,668.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,484.65	0.00	11,484.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,271.00	1,000.00	0.00	55,271.00
5104010112 คจ/จหนาบรการ-ภายนอก	590,298.32	499,938.90	(69,400.00)	1,020,837.22
5104010115 ค่าธรรมเนียม	356.00	0.00	0.00	356.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,000.00	300,000.00	0.00	340,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,994.00	0.00	0.00	57,994.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,834.65	16,805.30	0.00	59,639.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,964.39	7,569.00	0.00	45,533.39
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	26,853.79	0.00	26,853.79
5104030207 คชจ.ในการประชุม	174,786.00	201,005.00	0.00	375,791.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,493.68	14,680.40	0.00	67,174.08
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	155.00	0.00	0.00	155.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,842,060.00	506,180.00	0.00	3,348,240.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,600.00	137,264.00	0.00	144,864.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,861.64	9,838.36	0.00	119,700.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,400.24	0.00	0.00	3,400.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,020.73	11,643.58	0.00	141,664.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	67,913.70	2,250.00	0.00	70,163.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	12,755,853.13	(12,755,853.13)	0.00