

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 41,045.00    | 0.00       | 0.00         | 41,045.00    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 173,600.05 | (173,600.05) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 390,740.57   | 11,264.00  | (159,000.00) | 243,004.57   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 159,000.00 | (11,264.00)  | 147,736.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 52,080.05    | 121,520.00 | (173,600.05) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 10,040.00    | 0.00       | 0.00         | 10,040.00    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 14,270.00    | 14,270.00  | (14,270.00)  | 14,270.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00         | 14,270.00  | (14,270.00)  | 0.00         |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (484.12)     | 0.00       | (101.01)     | (585.13)     |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,214,000.00 | 0.00       | 0.00         | 1,214,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (213,364.66) | 0.00       | (5,155.34)   | (218,520.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 80,000.00    | 80,000.00  | (80,000.00)  | 80,000.00    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00         | 80,000.00  | (80,000.00)  | 0.00         |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (655.74)     | 0.00       | (679.47)     | (1,335.21)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 1,535,400.00 | 736,900.00 | (736,900.00) | 1,535,400.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00         | 736,900.00 | (736,900.00) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (827,491.79)   | 0.00       | (12,518.61)  | (840,010.40)   |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 58,101.00      | 0.00       | 0.00         | 58,101.00      |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น     | (11,559.29)    | 0.00       | (328.98)     | (11,888.27)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (116,357.00)   | 116,357.00 | (128,460.00) | (128,460.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 128,460.00 | (128,460.00) | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย       | (52,415.00)    | 173,935.00 | (121,520.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,000.18   | (1,000.18)   | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 334.95     | (334.95)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (41,045.00)    | 0.00       | 0.00         | (41,045.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (306,197.14)   | 0.00       | 0.00         | (306,197.14)   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,826,106.88) | 0.00       | 0.00         | (1,826,106.88) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4302030101 ร/คจากการบริจจาค     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00       | (121,520.00) | (121,520.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00       | (12,215.00)  | (12,215.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00       | (104,476.95) | (104,476.95)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 0.00    | 121,520.00 | 0.00   | 121,520.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 128,460.00 | 0.00   | 128,460.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์        | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00        | 101.01              | 0.00                  | 101.01      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 0.00        | 5,155.34            | 0.00                  | 5,155.34    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 0.00        | 679.47              | 0.00                  | 679.47      |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 0.00        | 12,518.61           | 0.00                  | 12,518.61   |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 0.00        | 328.98              | 0.00                  | 328.98      |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456</b> | <b>0.00</b> | <b>2,816,574.59</b> | <b>(2,816,574.59)</b> | <b>0.00</b> |