

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,045.00	0.00	0.00	41,045.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,503.00	1,192,850.58	(1,196,353.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	469,854.13	0.00	0.00	469,854.13
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,505,576.98	(1,505,576.98)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(203,247.99)	0.00	(5,141.26)	(208,389.25)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	798,500.00	0.00	0.00	798,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	736,900.00	0.00	0.00	736,900.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(737,245.21)	0.00	(33,908.90)	(771,154.11)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,913.73)	0.00	(328.07)	(11,241.80)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	191,856.42	(191,856.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(112,615.62)	196,879.42	(137,513.80)	(53,250.00)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(3,503.00)	1,502,878.94	(1,499,375.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,208.56	(1,208.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	21,045.36	(21,045.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186.37	(186.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(133.36)	0.00	0.00	(133.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,045.00)	0.00	0.00	(41,045.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	199,455.70	0.00	0.00	199,455.70
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,025,562.58)	0.00	0.00	(2,025,562.58)
4301020107 ร/ครวบรวมเนียมการศึกษา	(164,400.00)	0.00	0.00	(164,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,215,200.00)	0.00	(121,520.00)	(1,336,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(736,900.00)	0.00	0.00	(736,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,567,483.63)	312,726.40	(1,074,644.96)	(4,329,402.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(119,909.89)	0.00	0.00	(119,909.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(151,295.00)	0.00	(495,067.40)	(646,362.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,600.00)	0.00	0.00	(21,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,045.00)	0.00	0.00	(41,045.00)
4313010199 รายได้อื่น	(109.00)	0.00	0.00	(109.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	563,244.79	162,400.00	(81,200.00)	644,444.79
5101010113 ค่าจ้าง	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,215,200.00	121,520.00	0.00	1,336,720.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,124,324.23	408,560.00	(204,280.00)	1,328,604.23
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	43,200.00	4,500.00	0.00	47,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	112,940.00	39,440.00	0.00	152,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,890.00	29,360.00	(2,340.00)	104,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,652.00	5,600.00	(2,800.00)	47,452.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	129,208.00	44,212.80	(22,106.40)	151,314.40
5104010104 ค่าวัสดุ	489,435.29	141,642.80	(32,269.40)	598,808.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,803.90	0.00	0.00	61,803.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,232.36	4,110.00	0.00	28,342.36
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	415,114.24	56,000.00	0.00	471,114.24
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,500.00	12,000.00	0.00	91,500.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,500.00	4,000.00	0.00	30,500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,485.40	4,218.23	0.00	30,703.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,099.06	3,096.31	0.00	25,195.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,696.00	442.00	0.00	16,138.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	447,608.98	319,034.00	0.00	766,642.98
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	73,700.00	14,000.00	0.00	87,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,583.33	5,141.26	0.00	55,724.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	333,619.87	33,908.90	0.00	367,528.77
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,227.84	328.07	0.00	3,555.91
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	119,909.89	0.00	0.00	119,909.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,045.00	0.00	0.00	41,045.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456</b>	<b>0.00</b>	<b>6,628,723.40</b>	<b>(6,628,723.40)</b>	<b>0.00</b>