

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,750.00	(6,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,935,729.21	(1,935,729.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรววัน	458,140.68	71,576.20	(83,002.40)	446,714.48
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,073,103.31	(1,935,729.21)	137,374.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,040.00	20,000.00	(10,040.00)	20,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,172.50	0.00	0.00	47,172.50
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,214.17)	0.00	(323.11)	(2,537.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(269,075.62)	0.00	(4,989.04)	(274,064.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206080102 พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครูภัณฑ์สำรวจ	(7,998.37)	0.00	(657.55)	(8,655.92)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,535,400.00	0.00	0.00	1,535,400.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(962,773.55)	0.00	(12,114.78)	(974,888.33)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160103 คสศ ครูภัณฑ์อื่น	(15,114.33)	0.00	(318.36)	(15,432.69)
2101010102 จ/น การค่า-ภายนอก	0.00	223,043.20	(570,043.20)	(347,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,769.00)	570,043.20	(526,274.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,953,790.33	(2,091,174.33)	(137,384.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,338.28	(1,338.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	18,061.12	(18,061.12)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	552.60	(552.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(397.60)	653.20	(255.60)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(306,197.14)	306,197.14	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,826,106.88)	0.00	(306,197.14)	(2,132,304.02)
4301020107 ร/ครวบรวมการศึกษา	(170,400.00)	0.00	0.00	(170,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,390,180.00)	0.00	(126,380.00)	(1,516,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,286,881.58)	0.00	(1,456,769.63)	(6,743,651.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,329,163.60)	0.00	(731,058.00)	(2,060,221.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,045.00)	0.00	0.00	(41,045.00)
4313010199 รายได้อื่น	(78,050.61)	0.00	(16,320.60)	(94,371.21)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	694,000.00	70,000.00	0.00	764,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,390,180.00	126,380.00	0.00	1,516,560.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,173,882.57	180,080.00	0.00	2,353,962.57
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	31,950.00	4,500.00	(2,250.00)	34,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	426,789.00	0.00	0.00	426,789.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,930.00	24,390.00	0.00	159,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,325.00	0.00	0.00	50,325.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	161,606.38	0.00	0.00	161,606.38
5104010104 ค่าวัสดุ	939,165.25	673,957.40	(20,000.00)	1,593,122.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,532.99	14,200.00	0.00	19,732.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,558.00	2,390.00	0.00	21,948.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	457,000.00	42,000.00	0.00	499,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,680.40	5,153.53	0.00	47,833.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,459.24	4,108.80	0.00	33,568.04
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	21,179.00	1,714.00	0.00	22,893.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	989,079.00	697,539.00	0.00	1,686,618.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	77,000.00	32,000.00	0.00	109,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	82,331.00	0.00	0.00	82,331.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	179,200.00	760,425.00	0.00	939,625.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,730.05	323.11	0.00	2,053.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,710.96	4,989.04	0.00	60,700.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	7,342.63	657.55	0.00	8,000.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	135,281.76	12,114.78	0.00	147,396.54
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,555.04	318.36	0.00	3,873.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,045.00	0.00	0.00	41,045.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600456	0.00	9,922,578.36	(9,922,578.36)	0.00