

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,146,360.00	(1,146,360.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	181,560.00	(181,560.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	181,560.00	(181,560.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,045.00	0.00	0.00	41,045.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,440,859.19	(2,440,859.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	469,854.13	855,928.40	(935,041.96)	390,740.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	290,000.00	840,000.00	(1,130,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	930,000.00	(930,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,492,939.24	(2,440,859.19)	52,080.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,270.00	0.00	14,270.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	14,270.00	0.00	(14,270.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(484.12)	(484.12)
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	(208,389.25)	0.00	(4,975.41)	(213,364.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(655.74)	(655.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	798,500.00	736,900.00	0.00	1,535,400.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	736,900.00	0.00	(736,900.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(771,154.11)	0.00	(56,337.68)	(827,491.79)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,241.80)	0.00	(317.49)	(11,559.29)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	221,169.00	(337,526.00)	(116,357.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,250.00)	337,526.00	(284,276.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,461,984.93	(2,514,399.93)	(52,415.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,175.96	(1,175.96)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	21,125.74	(21,125.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	569.30	(569.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(133.36)	2,161.76	(2,028.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,045.00)	0.00	0.00	(41,045.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	181,560.00	(181,560.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	199,455.70	199,455.70	(398,911.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(2,025,562.58)	398,911.40	(199,455.70)	(1,826,106.88)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(164,400.00)	0.00	(34,800.00)	(199,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,336,720.00)	0.00	(121,520.00)	(1,458,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(736,900.00)	0.00	0.00	(736,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,329,402.19)	0.00	(1,420,073.64)	(5,749,475.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(119,909.89)	0.00	0.00	(119,909.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(646,362.40)	0.00	(1,193,640.34)	(1,840,002.74)
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	(9,900.00)	(10,009.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	644,444.79	81,200.00	0.00	725,644.79
5101010113 ค่าจ้าง	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,336,720.00	121,520.00	0.00	1,458,240.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,328,604.23	204,280.00	0.00	1,532,884.23
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	47,700.00	1,800.00	0.00	49,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	152,380.00	340,000.00	0.00	492,380.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,910.00	79,480.00	0.00	184,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	47,452.00	29,454.00	0.00	76,906.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	151,314.40	116,610.40	0.00	267,924.80
5104010104 ค่าวัสดุ	598,808.69	701,578.22	(10,040.00)	1,290,346.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,803.90	1,014.00	0.00	62,817.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,342.36	10,420.00	0.00	38,762.36
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	471,114.24	62,200.00	0.00	533,314.24
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,500.00	10,000.00	0.00	101,500.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,500.00	6,000.00	0.00	36,500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,703.63	4,848.57	0.00	35,552.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,195.37	3,097.65	0.00	28,293.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,138.00	0.00	0.00	16,138.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	766,642.98	1,142,383.29	(181,560.00)	1,727,466.27
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	87,700.00	37,000.00	0.00	124,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,160.00	12,800.00	0.00	14,960.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	246,670.00	0.00	246,670.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	484.12	0.00	484.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,724.59	4,975.41	0.00	60,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	655.74	0.00	655.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	367,528.77	56,337.68	0.00	423,866.45
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,555.91	317.49	0.00	3,873.40
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	119,909.89	0.00	0.00	119,909.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	181,560.00	0.00	181,560.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456	0.00	17,272,743.19	(17,272,743.19)	0.00