

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 11010101 เงินสดในมือ            | 0.00         | 30,000.00  | (30,000.00)  | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 117,540.00   | 126,540.00 | (244,080.00) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 289,481.77   | 30,000.00  | (8,000.00)   | 311,481.77   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 30,000.00    | 8,000.00   | (30,000.00)  | 8,000.00     |
| 1102050124 ค่าจรับจาก บก.       | 0.00         | 126,540.00 | (126,540.00) | 0.00         |
| 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 | (157,805.92) | 0.00       | (4,975.41)   | (162,781.33) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 798,500.00   | 0.00       | 0.00         | 798,500.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (437,534.24) | 0.00       | (32,815.07)  | (470,349.31) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 58,101.00    | 0.00       | 0.00         | 58,101.00    |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น     | (8,013.97)   | 0.00       | (317.49)     | (8,331.46)   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (117,540.00)   | 244,080.00 | (126,540.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 199,455.70     | 0.00       | 0.00         | 199,455.70     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (2,025,562.58) | 0.00       | 0.00         | (2,025,562.58) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (117,540.00)   | 0.00       | (117,540.00) | (235,080.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00       | (9,000.00)   | (9,000.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (21,600.00)    | 0.00       | 0.00         | (21,600.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพงว.ราชการ  | 117,540.00     | 117,540.00 | 0.00         | 235,080.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00           | 9,000.00   | 0.00         | 9,000.00       |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,141.26       | 4,975.41   | 0.00         | 10,116.67      |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 33,908.90      | 32,815.07  | 0.00         | 66,723.97      |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 328.08         | 317.49     | 0.00         | 645.57         |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 21,600.00      | 0.00       | 0.00         | 21,600.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456     | 0.00           | 729,807.97 | (729,807.97) | 0.00           |