

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,200.00	(12,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,183.95	(236,183.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	311,481.77	8,000.00	0.00	319,481.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,000.00	0.00	(8,000.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	353,723.95	(353,723.95)	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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(162,781.33)	0.00	(5,141.25)	(167,922.58)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	798,500.00	0.00	0.00	798,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(470,349.31)	0.00	(33,908.91)	(504,258.22)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(8,331.46)	0.00	(328.07)	(8,659.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(29,350.00)	(29,350.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	353,758.98	(353,758.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	35.03	(35.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(235,080.00)	117,540.00	(235,080.00)	(352,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,000.00)	0.00	(118,678.98)	(127,678.98)
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 กาดอนแทนพวง.ราชการ	235,080.00	235,080.00	(117,540.00)	352,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,195.00	0.00	18,195.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	93,272.24	0.00	93,272.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,856.88	0.00	8,856.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,594.86	0.00	7,594.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,116.67	5,141.25	0.00	15,257.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	66,723.97	33,908.91	0.00	100,632.88
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	645.57	328.07	0.00	973.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ตกลง	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456	0.00	1,512,329.12	(1,512,329.12)	0.00