

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,840.98	(232,840.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	319,481.77	0.00	0.00	319,481.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	249,943.87	(249,943.87)	0.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(167,922.58)	0.00	(5,141.26)	(173,063.84)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	798,500.00	0.00	0.00	798,500.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(504,258.22)	0.00	(33,908.90)	(538,167.12)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(8,659.53)	0.00	(328.08)	(8,987.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก	0.00	36,350.00	(36,350.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(36,350.00)	36,350.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	250,177.54	(250,177.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	153.50	(153.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	233.67	(233.67)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,200.00)	0.00	0.00	(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	(352,620.00)	0.00	(117,540.00)	(470,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(127,678.98)	17,102.89	(168,987.54)	(279,563.63)
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)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกคลัง	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	352,620.00	117,540.00	0.00	470,160.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,195.00	0.00	0.00	18,195.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	16,994.68	(7,114.46)	9,880.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	93,272.24	87,722.00	0.00	180,994.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,856.88	3,310.86	(1,655.43)	10,512.31
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,594.86	1,284.00	0.00	8,878.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,610.00	16,666.00	(8,333.00)	9,943.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,257.92	5,141.26	0.00	20,399.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	100,632.88	33,908.90	0.00	134,541.78
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	973.64	328.08	0.00	1,301.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456	0.00	1,112,708.23	(1,112,708.23)	0.00