

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินทำสง | 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 | 238,608.80 | (238,608.80) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 319,481.77 | 109.00 | 0.00 | 319,590.77 |
| 1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่าจรับจาก บก. | 0.00 | 238,608.80 | (238,608.80) | 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 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (173,063.84) | 0.00 | (4,809.56) | (177,873.40) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 798,500.00 | 0.00 | 0.00 | 798,500.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 กสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (538,167.12) | 0.00 | (31,721.24) | (569,888.36) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 58,101.00 | 0.00 | 0.00 | 58,101.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 กสศ ครุภัณฑ์อื่น | (8,987.61) | 0.00 | (306.91) | (9,294.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 238,722.50 | (238,722.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 113.70 | (113.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (4,200.00) | 0.00 | 0.00 | (4,200.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุราษฎร์ | 199,455.70 | 0.00 | 0.00 | 199,455.70 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา | (2,025,562.58) | 0.00 | 0.00 | (2,025,562.58) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (470,160.00) | 0.00 | (117,540.00) | (587,700.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (279,563.63) | 0.00 | (128,182.50) | (407,746.13) |
| 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-ปรับเงินฝากคลัง | (4,200.00) | 0.00 | 0.00 | (4,200.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (109.00) | (109.00) |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 470,160.00 | 117,540.00 | 0.00 | 587,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 18,195.00 | 0.00 | 0.00 | 18,195.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,066.31 | 0.00 | 2,066.31 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 9,880.22 | 5,058.54 | 0.00 | 14,938.76 |
| 5104010112 ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก | 180,994.24 | 48,800.00 | 0.00 | 229,794.24 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,512.31 | 5,411.65 | 0.00 | 15,923.96 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,878.86 | 1,284.00 | 0.00 | 10,162.86 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,943.00 | 4,062.00 | 0.00 | 14,005.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 21,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 20,399.18 | 4,809.56 | 0.00 | 25,208.74 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 134,541.78 | 31,721.24 | 0.00 | 166,263.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,301.72 | 306.91 | 0.00 | 1,608.63 |
| 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 |
| 5301010101 ปรับหมวดจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456 | 0.00 | 1,012,723.01 | (1,012,723.01) | 0.00 |