

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,845.00	(36,845.00)	0.00
1101010112 พักเงินค่าส่ง	0.00	36,845.00	(36,845.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,200.00	36,845.00	0.00	41,045.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	522,850.35	(522,850.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	319,590.77	0.00	0.00	319,590.77
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	827,153.91	(766,930.35)	60,223.56
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 ค.ส.ศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(177,873.40)	0.00	(5,141.26)	(183,014.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	798,500.00	0.00	0.00	798,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค.ส.ศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(569,888.36)	0.00	(33,908.90)	(603,797.26)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค.ส.ศ ครุภัณฑ์อื่น	(9,294.52)	0.00	(328.08)	(9,622.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก	0.00	36,425.00	(113,585.00)	(77,160.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	156,935.00	(156,935.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	784,937.32	(845,204.09)	(60,266.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	18,006.97	(18,006.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275.00	(275.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,200.00)	0.00	(36,845.00)	(41,045.00)
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	(587,700.00)	235,080.00	(352,620.00)	(705,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(407,746.13)	9,000.00	(528,965.88)	(927,712.01)
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 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,200.00)	0.00	(36,845.00)	(41,045.00)
4313010199 รายได้อื่น	(109.00)	0.00	0.00	(109.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	173,120.65	0.00	173,120.65
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	587,700.00	352,620.00	(235,080.00)	705,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&กาจ้างอื่น	0.00	131,058.71	0.00	131,058.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	13,500.00	(9,000.00)	27,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,850.00	0.00	19,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	22,652.00	0.00	22,652.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	57,504.00	0.00	57,504.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,195.00	112,734.00	0.00	130,929.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,066.31	2,121.97	0.00	4,188.28
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	14,938.76	2,501.80	0.00	17,440.56
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	229,794.24	0.00	0.00	229,794.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,923.96	1,825.96	0.00	17,749.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,162.86	0.00	0.00	10,162.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,005.00	0.00	0.00	14,005.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	28,000.00	17,700.00	0.00	45,700.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่นๆ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	25,208.74	5,141.26	0.00	30,350.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	166,263.02	33,908.90	0.00	200,171.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- อื่น	1,608.63	328.08	0.00	1,936.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,200.00	36,845.00	0.00	41,045.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	990,946.13	(990,946.13)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	947,596.13	(947,596.13)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456	0.00	5,674,753.14	(5,674,753.14)	0.00