

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	324,000.00	(324,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,045.00	0.00	0.00	41,045.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	640,872.61	(640,872.61)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	336,654.13	280,670.00	(147,470.00)	469,854.13
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	640,872.61	(640,872.61)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	14,270.00	14,270.00	(14,270.00)	14,270.00
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(193,131.33)	0.00	(4,975.41)	(198,106.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	798,500.00	0.00	0.00	798,500.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(670,521.23)	0.00	(32,815.07)	(703,336.30)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครูฝึกสอน	(10,268.16)	0.00	(317.49)	(10,585.65)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	154,082.00	(154,082.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,507.00)	154,082.00	(99,100.00)	(21,525.00)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	661,891.53	(661,891.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	496.44	(496.44)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	21,018.92	(21,018.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	725.00	(725.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(133.36)	0.00	0.00	(133.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,045.00)	0.00	0.00	(41,045.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	199,455.70	0.00	0.00	199,455.70
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(2,025,562.58)	0.00	0.00	(2,025,562.58)
4301020107 ร/ครวบรวมเรียนการศึกษา	(31,200.00)	0.00	(133,200.00)	(164,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(972,160.00)	0.00	(121,520.00)	(1,093,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,025,615.29)	0.00	(649,543.64)	(2,675,158.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(44,909.89)	(44,909.89)
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	(41,045.00)	0.00	0.00	(41,045.00)

รายงานงบ.ลดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(109.00)	0.00	0.00	(109.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	400,844.79	81,200.00	0.00	482,044.79
5101010113 ค่าจ้าง	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	972,160.00	121,520.00	0.00	1,093,680.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	715,764.23	204,280.00	0.00	920,044.23
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	34,200.00	4,500.00	0.00	38,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,850.00	32,070.00	0.00	51,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,652.00	16,800.00	0.00	39,452.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ก.	57,504.00	47,480.00	0.00	104,984.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,071.26	106,330.03	0.00	353,401.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,188.28	0.00	0.00	4,188.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,111.96	0.00	0.00	21,111.96
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	325,914.24	41,200.00	0.00	367,114.24
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,000.00	7,500.00	0.00	67,500.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,191.07	3,294.33	0.00	25,485.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,536.46	4,540.30	0.00	20,076.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,834.00	0.00	0.00	14,834.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	42,866.98	0.00	42,866.98
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,466.67	4,975.41	0.00	45,442.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	266,895.89	32,815.07	0.00	299,710.96
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,582.27	317.49	0.00	2,899.76
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	44,909.89	0.00	44,909.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,045.00	0.00	0.00	41,045.00
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 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456	0.00	3,692,080.61	(3,692,080.61)	0.00