

27 no. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 28,832.81 | (28,832.81) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทวงรอราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 17,332.81 | (17,332.81) | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,500.00 | (11,500.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,001,741.68 | (1,001,741.68) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 67,000.00 | (67,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 59,600.00 | 946,426.20 | (1,006,026.20) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,137,505.00 | 0.00 | 0.00 | 5,137,505.00 |
| 1205020103 กตส. อาคาร สนง. | (5,137,504.00) | 0.00 | 0.00 | (5,137,504.00) |
| 1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 70,880.00 | 0.00 | 0.00 | 70,880.00 |
| 1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (70,873.00) | 0.00 | 0.00 | (70,873.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285,000.00 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (248,638.70) | 0.00 | (133,780.82) | (382,419.52) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,199.00) | 0.00 | 0.00 | (16,199.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (11,999.00) | 0.00 | 0.00 | (11,999.00) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 623,420.00 | 0.00 | 0.00 | 623,420.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (546,729.28) | 0.00 | (27,484.93) | (574,214.21) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 15,632.00 | 0.00 | 0.00 | 15,632.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (15,630.00) | 0.00 | 0.00 | (15,630.00) |
| 2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก | (13,925.00) | 139,361.76 | (125,436.76) | 0.00 |
| 2101010103 จับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 84,499.50 | (84,499.50) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | (2,369.05) | 2,369.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | (59,600.00) | 969,024.00 | (909,424.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 195.33 | (195.33) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53) | 0.00 | 996.16 | (996.16) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง | 0.00 | 11,500.00 | (11,500.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ | 616,544.55 | 0.00 | 0.00 | 616,544.55 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม | 3,538,902.48 | 0.00 | 0.00 | 3,538,902.48 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,252,217.00) | 0.00 | 0.00 | (5,252,217.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | (5,832.81) | (5,832.81) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,284.52 | (992,825.86) | (988,541.34) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) | (35,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (20,950.00) | (20,950.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานานอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 75,950.00 | 0.00 | 75,950.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 164,400.00 | 0.00 | 164,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 168,624.00 | 0.00 | 168,624.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 45,713.00 | (17,000.00) | 28,713.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 53,521.75 | (17,000.00) | 36,521.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 19,694.30 | 0.00 | 19,694.30 |
| 5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก | 0.00 | 394,000.00 | (17,000.00) | 377,000.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 15,684.50 | (4,876.47) | 10,808.03 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,604.21 | (356.00) | 3,248.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,219.00 | (1,431.00) | 2,788.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 133,780.82 | 0.00 | 133,780.82 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 27,484.93 | 0.00 | 27,484.93 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก. | 0.00 | 5,832.81 | 0.00 | 5,832.81 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600395 | 0.00 | 4,538,023.14 | (4,538,023.14) | 0.00 |