

17 50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,832.81	(28,832.81)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,332.81	(17,332.81)	0.00
1101020601 ง/ฝช เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,159,998.68	(1,159,998.68)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	67,000.00	(67,000.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	59,600.00	1,104,683.20	(1,164,283.20)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,137,505.00	0.00	0.00	5,137,505.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,137,504.00)	0.00	0.00	(5,137,504.00)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,880.00	0.00	0.00	70,880.00
1206010103 คสส 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 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(248,638.70)	0.00	(147,422.95)	(396,061.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,199.00)	0.00	0.00	(16,199.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจํางวด 1 ถึง 11 ประจําปี 2564

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206040103 คsst 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 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(546,729.28)	0.00	(30,287.67)	(577,016.95)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	15,632.00	0.00	0.00	15,632.00
1206120103 คsst 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 รับสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,499.50	(84,499.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,369.05)	2,369.05	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,600.00)	1,127,281.00	(1,067,681.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.33	(195.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	996.16	(996.16)	0.00
2116010104 เบิกคืนขรยนำส่ง	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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	616,544.55	0.00	0.00	616,544.55
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 11 ประจำปี 2564

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 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	(1,136,682.86)	(1,132,398.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(35,350.00)	(35,350.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,300.00	0.00	30,300.00
5101030205 ค่ารักษานานอก-รพ.รัฐ	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	83,857.00	0.00	83,857.00
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 ค/ล.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	430,000.00	(17,000.00)	413,000.00
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.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	147,422.95	0.00	147,422.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	30,287.67	0.00	30,287.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600395	0.00	5,187,496.01	(5,187,496.01)	0.00