

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	178,341.50	(178,341.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	178,795.50	(178,795.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,568.31	(6,568.31)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,368,240.33	(2,368,240.33)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,575,300.00	(1,197,600.00)	377,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,427,240.33	(2,427,240.33)	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	0.00	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,285,000.00	(1,285,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(20,683.22)	(20,683.22)
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 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	623,420.00	0.00	0.00	623,420.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(480,729.28)	0.00	(19,167.12)	(499,896.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,632.00	0.00	0.00	15,632.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,630.00)	0.00	0.00	(15,630.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,490,147.53	(1,490,147.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,404,387.70	(1,404,387.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,487.67)	6,975.34	(3,487.67)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,364,802.25	(2,364,802.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	727.10	(727.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,114.81	(13,114.81)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	178,341.50	(178,341.50)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(136,063.48)	0.00	0.00	(136,063.48)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	5,249,065.43	0.00	0.00	5,249,065.43
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 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(1,285,000.00)	(1,285,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	69,000.00	(2,452,423.53)	(2,383,423.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(97,000.00)	(97,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,526.25)	(30,526.25)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,000.00	(24,000.00)	48,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,331.25	0.00	14,331.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	958,258.50	0.00	958,258.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	40,990.00	(240.00)	40,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	183,297.00	(6,150.00)	177,147.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	40,528.00	0.00	40,528.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	107,299.70	0.00	107,299.70
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	31,828.48	0.00	31,828.48
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	434,259.00	(45,000.00)	389,259.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	21,075.50	(5,474.36)	15,601.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,606.52	(442.98)	2,163.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,297.00	(1,238.00)	4,059.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,683.22	0.00	20,683.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	19,167.12	0.00	19,167.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	178,795.50	(454.00)	178,341.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
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 โฆษณ	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	17,104,593.99	(17,104,593.99)	0.00