

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	315,478.87	(315,478.87)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	315,478.87	(315,478.87)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,589.40	(1,589.40)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,989.45	2,162,216.09	(2,170,205.54)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,371,240.00	(1,141,240.00)	230,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	18,979.16	2,148,686.93	(2,167,666.09)	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 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	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)
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)
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	458,420.00	0.00	0.00	458,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(458,406.00)	0.00	0.00	(458,406.00)
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	(456,432.57)	874,173.08	(417,740.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	313,331.00	(323,134.00)	(9,803.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,727.08)	2,727.08	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,710.00)	2,038,945.25	(2,031,235.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,989.56	(2,989.56)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,840.24	(4,840.24)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	312,729.39	(312,729.39)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,282,327.20	0.00	(2,282,327.20)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,530,297.58	3,161,794.46	0.00	5,692,092.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	879,467.26	0.00	(879,467.26)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,252,217.00)	0.00	0.00	(5,252,217.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,500.00	(2,273,726.47)	(2,270,226.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(424,000.00)	(424,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(137,700.00)	(137,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,950.00	(50,723.25)	(48,773.25)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	38,500.00	(3,500.00)	35,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,861.25	(1,950.00)	7,911.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,762.00	0.00	7,762.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	731,729.00	0.00	731,729.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,280.00	0.00	22,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	149,561.00	0.00	149,561.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	124,687.00	0.00	124,687.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	250,185.20	(13,888.60)	236,296.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,010.80	0.00	33,010.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	429,632.00	0.00	429,632.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	27,859.40	(3,723.56)	24,135.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,511.71	(491.91)	2,019.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,863.00	(116.00)	2,747.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	312,729.39	0.00	312,729.39
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 สำนักง	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 งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600395	0.00	15,275,941.97	(15,275,941.97)	0.00