

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 319,478.87   | (319,478.87)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 50,000.00      | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 319,478.87   | (319,478.87)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 1,589.40     | (1,589.40)     | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 7,989.45       | 2,930,932.58 | (2,938,922.03) | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 2,021,240.00 | (1,393,240.00) | 628,000.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 18,979.16      | 2,917,403.42 | (2,936,382.58) | 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)    |
| 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 11 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)   | 1,094,095.59 | (637,663.02)   | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 524,048.99   | (524,048.99)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (2,727.08)     | 2,727.08     | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (7,710.00)     | 2,798,500.25 | (2,790,790.25) | 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           | 6,852.60     | (6,852.60)     | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 316,729.39   | (316,729.39)   | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน    | (50,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (50,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,282,327.20   | 0.00         | (2,282,327.20) | 0.00           |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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     | (3,238,203.98) | (3,234,703.98) |
| 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 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 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   | (65,723.25)  | (63,773.25)  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 42,000.00  | (3,500.00)   | 38,500.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 24,861.25  | (1,950.00)   | 22,911.25    |
| 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    | 30,760.00  | 0.00         | 30,760.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 126,400.00 | 0.00         | 126,400.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 184,781.00 | 0.00         | 184,781.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 164,955.00 | 0.00         | 164,955.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 250,185.20 | (13,888.60)  | 236,296.60   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 41,797.79  | 0.00         | 41,797.79    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 781,905.00 | 0.00         | 781,905.00   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 30,722.19  | (3,723.56)   | 26,998.63    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 2,741.44   | (491.91)     | 2,249.53     |



# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00    | 3,117.00      | (116.00)        | 3,001.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 0.00    | 42,400.00     | 0.00            | 42,400.00  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 0.00    | 316,729.39    | 0.00            | 316,729.39 |
| 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 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 งานบำ    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600395       | 0.00    | 19,239,257.32 | (19,239,257.32) | 0.00       |