

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	198,547.10	(198,547.10)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	198,547.10	(198,547.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,731,735.94	(2,731,735.94)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,880,300.00	(1,550,300.00)	330,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,731,735.94	(2,731,735.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,250.00	0.00	(6,250.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูผู้จัดการศึกษา	458,420.00	165,000.00	0.00	623,420.00
1206110102 พักครูผู้จัดการศึกษา	0.00	295,000.00	(295,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูผู้จัดการศึกษา	(458,406.00)	0.00	(16,808.22)	(475,214.22)
1206120101 ครูผู้จัดทำบ้านครัว	15,632.00	0.00	0.00	15,632.00
1206120103 คสส ครูผู้จัดทำบ้านครัว	(15,630.00)	0.00	0.00	(15,630.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	476,111.24	(476,111.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	466,272.57	(505,444.57)	(39,172.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,124.43)	3,124.43	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,637,082.50	(2,637,082.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	58.88	(58.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	4,230.63	(4,230.63)	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	198,547.10	(198,547.10)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(443,026.61)	0.00	0.00	(443,026.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	5,692,092.04	0.00	0.00	5,692,092.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,252,217.00)	0.00	0.00	(5,252,217.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(165,000.00)	(165,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,809,541.24)	(1,809,541.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจํางวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(343,000.00)	(343,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(764,820.00)	(764,820.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,832.50)	(30,832.50)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,842.50	0.00	18,842.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนอกรอก-รัฐ	0.00	640.00	0.00	640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,113,637.00	0.00	1,113,637.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	45,660.00	0.00	45,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	116,800.00	0.00	116,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	219,839.90	(5,750.00)	214,089.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	191,282.00	0.00	191,282.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	77,196.07	0.00	77,196.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	59,042.40	0.00	59,042.40
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	473,084.00	0.00	473,084.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,383.52	(2,536.70)	20,846.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600395 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,023.25	(229.73)	2,793.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,038.00	(358.00)	2,680.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	16,808.22	0.00	16,808.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	198,547.10	0.00	198,547.10
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	14,678,217.39	(14,678,217.39)	0.00