

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,378.00	(10,378.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,879.00	(9,879.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	582,630.00	(582,630.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,420,705.88	499.00	(115,840.00)	1,305,364.88
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	36,400.00	85,990.00	(36,400.00)	85,990.00
1102010108 ลบนเงินขึ้น-นอก ธพ.	351,350.00	115,840.00	(499.00)	466,691.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	582,630.00	(582,630.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,915,270.00	0.00	0.00	1,915,270.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(415,232.81)	0.00	(15,462.98)	(430,695.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,983,700.00	0.00	0.00	2,983,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,034,404.33)	0.00	(40,890.05)	(1,075,294.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,263.00	0.00	0.00	64,263.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,358.71)	0.00	(509.20)	(5,867.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(353,901.60)	0.00	(20,082.67)	(373,984.27)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	521,411.00	0.00	0.00	521,411.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(410,518.07)	0.00	(8,119.48)	(418,637.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,290.00	(11,290.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,957.49	(7,957.49)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	575,880.00	(575,880.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	77.96	(77.96)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	9,879.00	(9,879.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,037,438.72	0.00	0.00	2,037,438.72
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,877,461.59)	0.00	0.00	(7,877,461.59)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(465,076.13)	0.00	(117,140.00)	(582,216.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,711,245.43)	0.00	(491,697.49)	(2,202,942.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,084,791.43)	0.00	0.00	(1,084,791.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,450.00)	0.00	0.00	(17,450.00)
4313010199 รายได้อื่น	(122,450.00)	0.00	0.00	(122,450.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	60,680.00	25,060.00	0.00	85,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	146,000.00	36,500.00	0.00	182,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	465,076.13	117,140.00	0.00	582,216.13
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,031,120.00	257,780.00	0.00	1,288,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	25,276.00	6,325.00	0.00	31,601.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำประปา-รัฐ	420.00	0.00	0.00	420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,050.00	5,215.00	0.00	23,265.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,855.02	32,940.00	0.00	54,795.02
5104010104 ค่าวัสดุ	891,041.66	0.00	0.00	891,041.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,313.18	0.00	0.00	31,313.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,202.00	11,290.00	(11,290.00)	40,202.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,225.00	25,000.00	0.00	130,225.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,392.23	863.49	0.00	17,255.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,019.00	5,489.00	0.00	28,508.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	97,508.00	35,451.00	0.00	132,959.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,584.48	15,462.98	0.00	81,047.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	173,430.14	40,890.05	0.00	214,320.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	916.11	509.20	0.00	1,425.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,178.64	20,082.67	0.00	105,261.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	34,437.91	8,119.48	0.00	42,557.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,091.00	9,879.00	0.00	15,970.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,450.00	0.00	0.00	17,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453	0.00	2,691,782.32	(2,691,782.32)	0.00