

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	330,900.00	(330,900.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	554,843.95	(554,843.95)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,645,559.68	292,500.00	0.00	1,938,059.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	105,100.00	(22,500.00)	82,600.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	577,343.95	(577,343.95)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,943,008.32	0.00	0.00	1,943,008.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(694,827.40)	0.00	(13,878.00)	(708,705.40)
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	(1,787,262.07)	0.00	(11,955.43)	(1,799,217.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,263.00	0.00	0.00	64,263.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,978.44)	0.00	(545.88)	(15,524.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(633,598.39)	0.00	(5,928.22)	(639,526.61)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,343,411.00	0.00	0.00	1,343,411.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(548,865.07)	0.00	(13,962.72)	(562,827.79)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	82,570.42	(106,970.42)	(24,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(9,880.00)	40,790.00	(795,860.00)	(764,950.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,238.77	(4,238.77)	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	530,009.72	(530,009.72)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.16	(520.16)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	173.09	(173.09)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	100,658.43	0.00	0.00	100,658.43
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(5,840,022.87)	0.00	0.00	(5,840,022.87)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(532,700.00)	38,400.00	(330,900.00)	(825,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,259,400.00)	0.00	(125,940.00)	(1,385,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(822,000.00)	0.00	0.00	(822,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,510,368.30)	22,500.00	(430,778.91)	(3,918,647.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(681,163.00)	0.00	(60,100.00)	(741,263.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(66,838.70)	0.00	0.00	(66,838.70)
4313010199 รายได้อื่น	(23,700.00)	0.00	0.00	(23,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,400.00	25,600.00	0.00	67,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,259,400.00	125,940.00	0.00	1,385,340.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,199,400.00	219,940.00	0.00	2,419,340.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	33,120.00	2,250.00	0.00	35,370.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	51,179.72	0.00	51,179.72
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	4,265.00	0.00	0.00	4,265.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	152,440.00	0.00	0.00	152,440.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,755.00	0.00	0.00	32,755.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	166,229.00	0.00	0.00	166,229.00
5104010104 ค่าวัสดุ	919,880.47	314,946.00	0.00	1,234,826.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,426.35	0.00	0.00	62,426.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	54,830.00	2,810.00	0.00	57,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	800,689.46	539,748.39	0.00	1,340,437.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,604.18	1,765.80	0.00	50,369.98
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,411.00	3,799.00	0.00	39,210.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	61,426.56	0.00	0.00	61,426.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	582,264.00	0.00	0.00	582,264.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,890.00	3,210.00	0.00	32,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,025.14	13,878.00	0.00	163,903.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	410,227.44	11,955.43	0.00	422,182.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,353.08	545.88	0.00	5,898.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,253.20	5,928.22	0.00	126,181.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	70,311.23	13,962.72	0.00	84,273.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	145,357.70	0.00	0.00	145,357.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453	0.00	3,934,349.22	(3,934,349.22)	0.00