

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,949.00	(21,949.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,933.00	(4,933.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,450.00	0.00	0.00	17,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	655,287.96	(598,887.96)	56,400.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,449,595.88	200.00	(2,018,977.00)	1,430,818.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	151,693.00	158,700.00	(240,070.00)	70,323.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	655,287.96	(655,287.96)	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	(274,919.34)	0.00	(25,233.98)	(300,153.32)
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	(688,482.76)	0.00	(42,415.93)	(730,898.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,757.39)	0.00	(168.50)	(3,925.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(184,097.56)	0.00	(20,809.42)	(204,906.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	521,411.00	0.00	0.00	521,411.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(341,828.62)	0.00	(8,422.59)	(350,251.21)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	194,450.86	(194,450.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,225.60)	185,305.60	(132,080.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,205.00	(3,205.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	607,925.00	(664,325.00)	(56,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	18,150.00	(18,150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,784.86	(1,784.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,450.00)	0.00	0.00	(17,450.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	21,749.00	(21,749.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(4,988,230.76)	0.00	0.00	(4,988,230.76)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(2,889,230.83)	0.00	0.00	(2,889,230.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(942,320.00)	0.00	(117,790.00)	(1,060,110.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(349,000.00)	0.00	0.00	(349,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,594,224.59)	0.00	(348,275.26)	(4,942,499.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,396,659.61)	0.00	(383,315.60)	(1,779,975.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,330.00)	0.00	(12,600.00)	(35,930.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,450.00)	0.00	0.00	(17,450.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,700,612.00)	0.00	0.00	(4,700,612.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	152,680.00	12,780.00	0.00	165,460.00
5101010113 ค่าจ้าง	380,548.39	51,500.00	0.00	432,048.39
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	942,320.00	117,790.00	0.00	1,060,110.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,162,240.00	270,280.00	0.00	2,432,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	50,600.00	6,325.00	0.00	56,925.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,863.00	0.00	0.00	2,863.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านนอก-รัฐ	9,330.00	600.00	0.00	9,930.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	14,000.00	12,000.00	0.00	26,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	857,680.00	146,760.00	0.00	1,004,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,930.00	5,040.00	0.00	107,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	106,350.00	1,600.00	0.00	107,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	68,651.00	2,765.00	0.00	71,416.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,089,863.32	0.00	0.00	1,089,863.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	183,601.88	67,400.00	0.00	251,001.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,227.00	16,240.00	0.00	147,467.00
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	382,145.00	54,640.00	0.00	436,785.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,554.36	2,945.26	0.00	35,499.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,117.00	1,600.00	0.00	30,717.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	70,755.89	0.00	0.00	70,755.89
5104030207 คชจ.ในการประชุม	680,032.00	113,322.00	0.00	793,354.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,625,160.00	2,018,977.00	0.00	3,644,137.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,396.39	25,233.98	0.00	229,630.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	343,569.00	42,415.93	0.00	385,984.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,364.79	168.50	0.00	1,533.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,449.93	20,809.42	0.00	174,259.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	68,222.23	8,422.59	0.00	76,644.82
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	190,863.00	4,933.00	0.00	195,796.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,450.00	0.00	0.00	17,450.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453	0.00	5,535,080.92	(5,535,080.92)	0.00