

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,300.00	(4,300.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	437,701.51	(437,701.51)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,329,491.88	217,280.00	(820,945.00)	725,826.88
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	108,000.00	427,645.00	(212,980.00)	322,665.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	326,081.51	111,620.00	(437,701.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	363,491.20	0.00	(363,491.20)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,479.82)	0.00	(3,436.90)	(37,916.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	20,500.00	20,500.00	(20,500.00)	20,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(342.60)	0.00	(174.11)	(516.71)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,031,383.13)	1,031,383.13	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,202.52)	9,202.52	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(281,195.69)	392,815.69	(111,620.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,515.75	(1,515.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,889.53	(5,889.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,837,614.95)	0.00	0.00	(1,837,614.95)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(167,345.88)	0.00	0.00	(167,345.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(111,620.00)	(111,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(154,350.00)	(154,350.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(72,615.00)	(72,615.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(759,532.31)	(759,532.31)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	111,620.00	0.00	111,620.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	391,200.00	0.00	391,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	363,491.20	0.00	363,491.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,746.52)	(5,746.52)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,456.00)	(3,456.00)
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,436.90	0.00	3,436.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	174.11	0.00	174.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453	0.00	3,550,275.34	(3,550,275.34)	0.00