

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	201,926.00	(201,926.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,276.00	(50,276.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	904,036.03	(904,036.03)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,950,100.71	151,650.00	(1,097,418.83)	2,004,331.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	247,560.00	454,040.00	(404,700.00)	296,900.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	904,036.03	(904,036.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(214,838.26)	0.00	(43,829.79)	(258,668.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,875.89)	0.00	(174.11)	(2,050.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(448,221.00)	581,678.36	(133,457.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,753.60)	97,716.30	(264,831.97)	(201,869.27)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,681.87)	10,813.69	(7,131.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	864,205.00	(864,205.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,279.26	(3,279.26)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,194.21	(2,194.21)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50,276.00	(50,276.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,769,700.00)	0.00	0.00	(1,769,700.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,172,306.71)	0.00	0.00	(2,172,306.71)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	167,345.88	0.00	0.00	167,345.88
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(400.00)	0.00	(151,650.00)	(152,050.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(999,530.00)	0.00	(95,970.00)	(1,095,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,807,861.66)	0.00	(823,951.05)	(4,631,812.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(72,615.00)	0.00	0.00	(72,615.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,107,906.31)	0.00	(536,776.00)	(2,644,682.31)
4313010199 รายได้อื่น	(4,528,921.00)	0.00	0.00	(4,528,921.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	147,700.00	25,580.00	0.00	173,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	310,500.00	34,500.00	0.00	345,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	999,530.00	95,970.00	0.00	1,095,500.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,051,800.00	112,700.00	0.00	1,164,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	54,675.00	5,475.00	0.00	60,150.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,355,868.00	218,250.00	0.00	3,574,118.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,135.00	52,320.00	0.00	163,455.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,985.20	33,200.00	0.00	153,185.20
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	103,143.10	34,430.00	0.00	137,573.10
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5104010104 ค่าวัสดุ	818,964.20	146,130.25	(9,416.00)	955,678.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	244,972.54	16,509.27	0.00	261,481.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,990.40	14,626.70	0.00	118,617.10
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	436,468.60	126,237.00	0.00	562,705.60
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,890.77	10,021.63	0.00	45,912.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,605.00	0.00	14,445.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,876.00	1,991.00	0.00	25,867.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	841,048.00	147,064.00	0.00	988,112.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	625,152.17	53.83	0.00	625,206.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,102,465.00	0.00	1,102,465.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,358.44	43,829.79	0.00	224,188.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,533.29	174.11	0.00	1,707.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	182,374.00	50,276.00	0.00	232,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453</b>	<b>0.00</b>	<b>6,554,535.46</b>	<b>(6,554,535.46)</b>	<b>0.00</b>