

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 130,613.20 | (130,613.20) | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 16,260.00  | (16,260.00)  | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 710,640.88 | (710,640.88) | 0.00         |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 353,118.88   | 114,353.20 | (45,581.20)  | 421,890.88   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 186,300.00   | 252,800.00 | (379,100.00) | 60,000.00    |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 176,072.00   | 0.00       | (68,772.00)  | 107,300.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 725,175.13 | (725,175.13) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 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 | (44,679.64)  | 0.00       | (3,436.89)   | (48,116.53)  |
| 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    | (859.31)     | 0.00       | (174.11)     | (1,033.42)   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 124,730.52 | (124,730.52) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (32,820.00)  | 52,605.00  | (19,785.00)  | 0.00         |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 11,636.57  | (11,636.57)  | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย         | 0.00           | 653,318.20 | (653,318.20) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 798.57     | (798.57)     | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง    | 0.00           | 16,260.00  | (16,260.00)  | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ  | (2,172,306.71) | 0.00       | 0.00         | (2,172,306.71) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม   | 167,345.88     | 0.00       | 0.00         | 167,345.88     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (334,860.00)   | 0.00       | (111,620.00) | (446,480.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (848,034.93)   | 14,534.25  | (677,990.66) | (1,511,491.34) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (72,615.00)    | 0.00       | 0.00         | (72,615.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (759,532.31)   | 0.00       | 0.00         | (759,532.31)   |
| 4313010199 รายได้อื่น          | (9,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (9,000.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 23,300.00      | 19,280.00  | 0.00         | 42,580.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง             | 103,500.00     | 34,500.00  | 0.00         | 138,000.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 334,860.00     | 111,620.00 | 0.00         | 446,480.00     |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 168,600.00 | 43,700.00  | 0.00       | 212,300.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 18,825.00  | 6,225.00   | 0.00       | 25,050.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 917,301.00 | 439,774.00 | 0.00       | 1,357,075.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 15,600.00  | 8,590.00   | 0.00       | 24,190.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 4,400.00   | 7,915.20   | 0.00       | 12,315.20    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 21,187.10  | 27,356.00  | 0.00       | 48,543.10    |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00       | 11,340.00  | 0.00       | 11,340.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 363,491.20 | 22,450.00  | 0.00       | 385,941.20   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 50,399.10  | 9,272.60   | 0.00       | 59,671.70    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 27,840.00  | 12,830.00  | 0.00       | 40,670.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 87,019.00  | 34,085.00  | (3,805.00) | 117,299.00   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 5,069.21   | 13,196.49  | (3,241.88) | 15,023.82    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00   | 1,605.00   | 0.00       | 3,210.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,658.00   | 10,108.00  | (3,662.00) | 9,104.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00       | 53,058.00  | (3,900.00) | 49,158.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,199.82  | 3,436.89   | 0.00       | 13,636.71    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 516.71      | 174.11              | 0.00                  | 690.82      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00        | 16,260.00           | 0.00                  | 16,260.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453</b> | <b>0.00</b> | <b>3,710,501.81</b> | <b>(3,710,501.81)</b> | <b>0.00</b> |