

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	52,727.00	(52,727.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,727.00	(52,727.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,046,365.29	(2,019,115.29)	27,250.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,914,143.88	0.00	(27,250.00)	1,886,893.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	252,550.00	241,700.00	(494,250.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,147,296.02	909,072.43	(2,046,365.29)	10,003.16
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,915,270.00	0.00	0.00	1,915,270.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(45,288.78)	0.00	(25,234.17)	(70,522.95)
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	(302,497.84)	0.00	(42,415.92)	(344,913.76)
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	(2,224.11)	0.00	(168.49)	(2,392.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,574.94)	0.00	(15,072.69)	(30,647.63)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	182,328.00	0.00	0.00	182,328.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(92,276.24)	0.00	(3,961.68)	(96,237.92)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(695,087.00)	2,804,926.51	(2,307,195.89)	(197,356.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(650,768.80)	2,256,066.02	(1,605,297.22)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	373,821.63	(373,821.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,106,181.08)	1,952,200.18	(873,269.10)	(27,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,448.46	(7,448.46)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,640.25	(15,640.25)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอรอน้ำส่ง	0.00	52,727.00	(52,727.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(3,251,700.00)	0.00	0.00	(3,251,700.00)
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	(884,270.00)	0.00	0.00	(884,270.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(152,650.00)	0.00	0.00	(152,650.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,191,470.00)	0.00	(112,770.00)	(1,304,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,426,550.30)	0.00	(2,029,638.70)	(8,456,189.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(312,615.00)	0.00	0.00	(312,615.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,405,917.33)	0.00	(1,878,496.76)	(5,284,414.09)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(94,145.44)	0.00	0.00	(94,145.44)
4313010199 รายได้อื่น	(4,536,871.00)	0.00	0.00	(4,536,871.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,214,320.00	167,120.00	0.00	1,381,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	379,500.00	34,500.00	0.00	414,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,191,470.00	112,770.00	0.00	1,304,240.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,277,200.00	250,700.00	0.00	1,527,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	65,625.00	6,225.00	0.00	71,850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,021,074.08	210,000.00	0.00	4,231,074.08
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,965.00	27,270.00	0.00	198,235.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,185.20	26,153.10	0.00	179,338.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	138,163.10	22,054.00	0.00	160,217.10
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,762,465.45	1,047,327.32	0.00	2,809,792.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	315,072.91	37,442.36	0.00	352,515.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,457.20	39,010.00	0.00	173,467.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,214,484.30	541,203.22	0.00	1,755,687.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,959.37	364,830.70	0.00	469,790.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	84,129.82	0.00	0.00	84,129.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,931.43	4,655.12	0.00	55,586.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,873.00	4,070.00	0.00	40,943.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,362,660.00	204,800.00	0.00	1,567,460.00
5104030218 คชจ.ผลิตสง/คแผนดิน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	625,206.00	0.00	0.00	625,206.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,102,465.00	0.00	0.00	1,102,465.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,288.78	25,234.17	0.00	70,522.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,018.02	42,415.92	0.00	310,433.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,881.51	168.49	0.00	2,050.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,574.94	15,072.69	0.00	30,647.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,093.68	3,961.68	0.00	8,055.36
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	276,547.00	52,727.00	0.00	329,274.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453	0.00	14,050,592.54	(14,050,592.54)	0.00