

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,929.61	4,172,618.44	(4,062,060.15)	135,487.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,209,119.57	11,987,798.63	(12,059,198.11)	1,137,720.09
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	292,043.91	8,826,429.42	(7,899,511.63)	1,218,961.70
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	342,343.21	5,737,472.99	(5,576,172.89)	503,643.31
1102050124 ค้างรับจาก บก.	598,021.82	14,291,215.20	(13,867,368.63)	1,021,868.39
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	(204,218.08)	0.00	(242,800.00)	(447,018.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(695,767.72)	1,443,314.59	(1,083,199.07)	(335,652.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	738,843.20	(738,843.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,456.63	(118,845.20)	(7,388.57)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,553,499.17)	13,454,120.65	(13,935,039.15)	(2,034,417.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	983.77	(983.77)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	431.12	(431.12)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,942.28	(9,942.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(267.28)	2,004.54	(2,351.54)	(614.28)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	14,534.00	(38,714.00)	(24,180.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,256,705.87)	1,256,705.87	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	30,000.00	0.00	(1,265,715.19)	(1,235,715.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	9,009.32	(9,009.32)	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	18,853.00	(3,501,303.00)	(3,482,450.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	141,300.00	(141,300.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	289,150.00	(1,574,470.00)	(1,285,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,590,420.00	(11,795,662.49)	(10,205,242.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,691,206.47)	(1,691,206.47)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,915,000.00	(1,590,000.00)	1,325,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	66,330.00	(420.00)	65,910.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	348,898.62	0.00	348,898.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,574,470.00	(289,150.00)	1,285,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	62,128.00	0.00	62,128.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	274,430.00	0.00	274,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	527,100.00	0.00	527,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	578,948.24	0.00	578,948.24
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,015,400.65	(10,301.00)	1,005,099.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,590.20	0.00	27,590.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	879,994.09	0.00	879,994.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	102,288.26	0.00	102,288.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	87,042.50	0.00	87,042.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,134.00	0.00	7,134.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,664,657.60	0.00	1,664,657.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	45,500.00	(3,500.00)	42,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	756,052.50	(327.60)	755,724.90
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	3,509,400.00	0.00	3,509,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,559,800.00	0.00	2,559,800.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	242,800.00	0.00	242,800.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	166,257.50	0.00	166,257.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600464	0.00	81,807,825.81	(81,807,825.81)	0.00