

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	916,064.00	(861,171.00)	54,893.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	326,741.73	886,597.66	(470,432.07)	742,907.32
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,087,743.59	(543,778.59)	543,965.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	460,487.00	(334,211.59)	126,275.41
1102050124 ค้างรับจาก บก.	143,690.34	773,887.32	(886,597.66)	30,980.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(82,485.48)	0.00	(19,956.16)	(102,441.64)
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	(221,627.50)	294,183.00	(343,354.06)	(270,798.56)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,555.50)	72,555.50	(35,920.00)	(35,920.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,442.53)	16,075.27	(14,632.74)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(431,486.35)	431,486.35	(503,207.00)	(503,207.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,227.08	(2,227.08)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.มีดี(53)	0.00	597.39	(597.39)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	96,300.00	(96,300.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4301020107 ร/คสรรมเงินการศึกษา	0.00	0.00	(829,950.00)	(829,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(550,800.00)	0.00	0.00	(550,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยจ่าย 000002000600464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,214,000.00)	0.00	0.00	(1,214,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,136,772.32)	0.00	(759,341.14)	(2,896,113.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(182,256.00)	0.00	(285,858.73)	(468,114.73)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(90.00)	(90.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	158,940.00	37,230.00	0.00	196,170.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	550,800.00	0.00	0.00	550,800.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	194,091.00	0.00	194,091.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,480.00	15,260.00	0.00	64,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	98,898.00	13,400.00	0.00	112,298.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	259,691.05	11,101.00	0.00	270,792.05
5104010104 ค่าวัสดุ	383,476.00	40,775.00	0.00	424,251.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	26,554.20	5,970.00	0.00	32,524.20
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	489,489.00	10,227.56	0.00	499,716.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,030.96	13,057.00	0.00	67,087.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,082.92	2,575.74	0.00	33,658.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,517.00	2,740.00	0.00	4,257.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	314,449.00	108,831.00	0.00	423,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	96,300.00	0.00	96,300.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	664,600.00	93,700.00	0.00	758,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	275,600.00	0.00	275,600.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,485.48	19,956.16	0.00	102,441.64
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,606.59	0.00	8,606.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600464	0.00	5,987,625.21	(5,987,625.21)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

(นายไกรสิทธิ์ ชัยพรหม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑