

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	264,168.26	0.00	0.00	264,168.26
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,385,836.06	1,061,585.41	(151,075.97)	2,296,345.50
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	(571,799.48)	0.00	0.00	(571,799.48)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,378.00	0.00	0.00	115,378.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก กท.	1,466,999.11	0.00	0.00	1,466,999.11
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,691,335.10	(1,061,585.41)	629,749.69
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 คสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(163,640.55)	0.00	(20,621.37)	(184,261.92)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(102,529.06)	66,868.73	(286,960.13)	(322,620.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,885.20)	56,868.20	(143,015.00)	(120,032.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,667.31	(11,667.31)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,283,419.11)	141,157.68	(1,461,651.32)	(2,603,912.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	657.30	(657.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,859.92)	0.00	0.00	(1,859.92)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,009,250.04)	0.00	0.00	(2,009,250.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(991,440.00)	0.00	0.00	(991,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,214,000.00)	0.00	0.00	(1,214,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(3,847,702.59)	0.00	(713,459.60)	(4,561,162.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(49,829.60)	0.00	(300,000.00)	(349,829.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,382,680.40)	0.00	(746,493.25)	(2,129,173.65)
4313010199 รายได้อื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	212,700.00	47,520.00	0.00	260,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	217,670.00	0.00	0.00	217,670.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	991,440.00	0.00	0.00	991,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	45,000.00	4,500.00	0.00	49,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	507,985.00	50,830.00	0.00	558,815.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,620.00	117,510.00	0.00	254,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	294,748.00	153,446.54	0.00	448,194.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600464 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	442,284.35	133,015.31	0.00	575,299.66
5104010104 ค่าวัสดุ	562,242.60	196,120.70	0.00	758,363.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,794.20	0.00	0.00	37,794.20
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	611,137.86	534,751.70	0.00	1,145,889.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,923.62	7,001.10	0.00	104,924.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,452.27	11,756.21	0.00	59,208.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,080.00	454.00	0.00	6,534.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	610,267.00	82,920.00	0.00	693,187.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	478,154.48	0.00	0.00	478,154.48
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	852,000.00	187,400.00	0.00	1,039,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	671,600.00	19,200.00	0.00	690,800.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	163,640.55	20,621.37	0.00	184,261.92
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,917.00	0.00	0.00	31,917.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	92,947.59	0.00	0.00	92,947.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600464	0.00	4,897,186.66	(4,897,186.66)	0.00

ตรวจสอบแล้ว



(นาย โกรสิทธิ์ ชัยพรหม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1