

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600412 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	200.00	864,872.14	-820,518.14	44,554.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	714,618.14	-714,618.14	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	714,618.14	-714,618.14	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,107,667.05	-3,107,667.05	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,858,772.70	2,085,756.12	-2,431,685.76	12,512,843.06
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,060,782.45	0.00	-885,295.49	2,175,486.96
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,320,633.61	242,212.00	-1,811,686.00	2,751,159.61
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,777,021.89	-3,777,021.89	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	27,855,500.00	0.00	0.00	27,855,500.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,090,198.62	0.00	-53,421.50	-1,143,620.12
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	868,100.00	0.00	0.00	868,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-370,271.41	0.00	-4,439.84	-374,711.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,393,773.00	0.00	0.00	1,393,773.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-646,737.47	0.00	-9,686.80	-656,424.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,997,000.00	0.00	0.00	1,997,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-143,828.27	0.00	-5,106.87	-148,935.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	523,350.00	0.00	0.00	523,350.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-518,792.45	0.00	-4,517.55	-523,310.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	41,528,328.00	0.00	0.00	41,528,328.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	2,066,000.00	0.00	0.00	2,066,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-33,683,234.83	0.00	-319,025.98	-34,002,260.81
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,170,276.70	-2,170,276.70	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,936,376.00	2,170,276.70	-673,856.20	-439,955.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,777,021.89	-3,777,021.89	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	980.37	-980.37	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,550.56	-19,550.56	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,681,471.57	1,859,662.57	-154,713.00	-2,976,522.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-328,985.00	0.00	-13,250.00	-342,235.00
3101010101	ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	-7,510,500.89	0.00	0.00	-7,510,500.89
3102010101	ร/คสูงค่าชจ.สะสม	-43,070,347.40	0.00	0.00	-43,070,347.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-12,995.57	-12,995.57

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-701,622.57	-701,622.57
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,984,000.00	0.00	-74,550.00	-3,058,550.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	-39,496.00	0.00	-16,298.00	-55,794.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,301,200.00	0.00	0.00	-3,301,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,920,796.00	0.00	-1,261,690.00	-6,182,486.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-369,000.00	0.00	-1,697,000.00	-2,066,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,796,300.02	669,354.84	-2,359,066.34	-6,486,011.52
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,583,206.45	0.00	-380,261.00	-3,963,467.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-70,989.00	0.00	0.00	-70,989.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-469,680.00	0.00	-249,281.25	-718,961.25
4313010199	รายได้อื่น	-47,839.00	0.00	-538,272.63	-586,111.63
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	325,247.00	447,592.00	0.00	772,839.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,920,796.00	1,261,690.00	0.00	6,182,486.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	217,934.00	65,393.00	0.00	283,327.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,837,451.61	-669,354.84	1,168,096.77
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,900.00	19,350.00	0.00	137,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,480.00	2,946.25	0.00	25,426.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	7,500.00	15,946.00	0.00	23,446.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,604.00	0.00	0.00	74,604.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,480.00	55,920.00	0.00	66,400.00

5103010103	ค่าที่พัก	23,300.00	104,110.00	0.00	127,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	334,300.00	230,434.00	0.00	564,734.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,752,521.06	1,596,414.20	0.00	4,348,935.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,987.36	236,714.70	0.00	320,702.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,763.50	0.00	0.00	124,763.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	269,098.00	95,645.00	0.00	364,743.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	820,556.47	0.00	0.00	820,556.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,797.03	6,698.47	0.00	40,495.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,975.89	11,880.26	0.00	42,856.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,793.69	46,512.90	0.00	94,306.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,723.00	6,222.00	0.00	15,945.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	98,244.32	39,213.49	0.00	137,457.81
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,783,880.00	61,040.00	0.00	1,844,920.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	234,673.05	53,421.50	0.00	288,094.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,503.59	4,439.84	0.00	23,943.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,552.73	9,686.80	0.00	52,239.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,433.79	5,106.87	0.00	27,540.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,910.70	4,517.55	0.00	24,428.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,354,465.44	319,025.98	0.00	1,673,491.42
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	255,350.00	3,470.40	0.00	258,820.40
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,301,200.00	0.00	0.00	3,301,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	714,618.14	0.00	714,618.14

6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600412	0.00	29,429,350.07	-29,429,350.07	0.00


นางดวงพร มหันทชาครพงศ์
(หัวหน้างานบัญชี)


(นายมนสมาน ชูเชิด)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา

จากทั้งหมด 5
30 มีนาคม 2561