

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,130.00	(10,130.00)	0.00
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.	5,940.00	928,043.83	(285,105.31)	648,878.52
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	451,961.60	63,290.00	(342,639.00)	172,612.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	587,000.00	0.00	587,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	103,275.00	327,399.00	(63,290.00)	367,384.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	91,283.04	836,760.79	(928,043.83)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,240.00	0.00	15,240.00
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	(9,645.48)	0.00	(10,310.68)	(19,956.16)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(17,919.08)	47,001.94	(32,377.92)	(3,295.06)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	15,000.00	(25,426.65)	(17,926.65)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(94,743.35)	274,503.35	(825,368.00)	(645,608.00)
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	43.98	(43.98)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(168,550.79)	0.00	0.00	(168,550.79)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(549,136.60)	0.00	0.00	(549,136.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(693,774.32)	0.00	(139,800.00)	(833,574.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,214,000.00)	0.00	0.00	(1,214,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,062,789.59)	0.00	(140,420.77)	(1,203,210.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(587,000.00)	(587,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(237,690.76)	0.00	0.00	(237,690.76)
4313010199 รายได้อื่น	(14,100.00)	0.00	0.00	(14,100.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	693,774.32	139,800.00	0.00	833,574.32
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	17,825.00	17,820.00	0.00	35,645.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,520.00	960.00	0.00	15,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,900.00	700.00	0.00	18,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	91,400.19	3,238.00	0.00	94,638.19
5104010104 ค่าวัสดุ	97,759.00	22,926.65	0.00	120,685.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,653.43	0.00	0.00	5,653.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	428,008.17	9,702.86	0.00	437,711.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,777.23	2,176.46	0.00	8,953.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,095.96	2,118.60	0.00	6,214.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	231,769.00	50,790.00	0.00	282,559.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	406,241.55	0.00	0.00	406,241.55
5104040103 งบปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,645.48	10,310.68	0.00	19,956.16
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457	0.00	3,389,956.14	(3,389,956.14)	0.00