

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	158,741.20	(158,741.20)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,000.00	496,763.26	(488,860.49)	8,902.77
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,504,856.66	352,623.20	(176,300.00)	6,681,179.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,500.00	0.00	(102,500.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	406,121.00	127,380.00	(197,803.20)	335,697.80
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	496,763.26	(496,763.26)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,140.00	0.00	0.00	31,140.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,485.50)	0.00	(276.66)	(5,762.16)
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	(232,821.92)	0.00	(10,310.69)	(243,132.61)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(70,910.95)	0.00	(6,157.54)	(77,068.49)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	52,858.00	0.00	0.00	52,858.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(39,742.93)	0.00	(2,245.88)	(41,988.81)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	161,336.35	(161,336.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,030.00)	43,830.00	(111,692.00)	(79,892.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,000.00)	526,942.65	(534,845.42)	(8,902.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	767.89	(767.89)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,123,809.54)	0.00	0.00	(1,123,809.54)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(4,197,217.82)	0.00	0.00	(4,197,217.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(50,880.00)	0.00	(1,000.00)	(51,880.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,830,600.00)	3,600.00	(109,500.00)	(2,936,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(450,510.00)	0.00	(174,130.00)	(624,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(901,757.02)	0.00	(450,503.46)	(1,352,260.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39.51)	0.00	0.00	(39.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,041.00)	0.00	0.00	(2,041.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,420.00	3,300.00	0.00	13,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	450,510.00	174,130.00	0.00	624,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	17,898.00	5,993.00	0.00	23,891.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,064.00	0.00	3,064.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	179,660.00	95,190.00	0.00	274,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,600.00	11,250.00	0.00	35,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,950.00	21,000.00	0.00	65,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,180.02	84,527.48	0.00	185,707.50
5104010104 ค่าวัสดุ	203,442.10	93,476.00	0.00	296,918.10

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,212.78	13,306.30	0.00	56,519.08
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	153,000.00	71,830.55	(22,500.00)	202,330.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,710.93	5,445.23	0.00	7,156.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,313.90	0.00	8,313.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,792.00	2,852.00	0.00	4,644.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,875.00	159,817.00	0.00	180,692.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104040103 งบป.พิเศษ+เงินเพิ่ม	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	821.07	276.66	0.00	1,097.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,599.45	10,310.69	0.00	40,910.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,273.97	6,157.54	0.00	24,431.51
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,665.21	2,245.88	0.00	8,911.09
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	51,090.00	1,000.00	0.00	52,090.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457	0.00	3,254,234.04	(3,254,234.04)	0.00