

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,995.00	(92,995.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	3,305.04	775,648.53	(521,133.45)	257,820.12
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,987,597.73	368,229.50	(809,428.27)	6,546,398.96
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	559,320.44	0.00	0.00	559,320.44
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	119,200.00	0.00	119,200.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,243,231.65	454,922.00	(176,621.50)	1,521,532.15
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	775,648.53	(775,648.53)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,140.00	26,466.00	0.00	57,606.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,050.00	(37,050.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,100.87)	0.00	(660.38)	(7,761.25)
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	(293,023.02)	0.00	(10,310.68)	(303,333.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,874.00	(20,874.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,422.83)	0.00	(821.01)	(5,243.84)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(106,863.01)	0.00	(6,157.53)	(113,020.54)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	52,858.00	0.00	0.00	52,858.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(52,854.00)	0.00	0.00	(52,854.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,313.00)	38,597.28	(51,323.28)	(16,039.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,204.50	(16,204.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	175,547.00	(175,547.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	512,481.96	(754,316.38)	(241,834.42)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	289.46	(289.46)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(562,640.44)	1,114.00	(2,013.73)	(563,540.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,450.00)	0.00	0.00	(38,450.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,123,809.54)	0.00	0.00	(1,123,809.54)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.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	(54,285.00)	0.00	0.00	(54,285.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,157,567.00)	0.00	(86,405.00)	(7,243,972.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,405,440.00)	0.00	(136,730.00)	(1,542,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,000.00)	0.00	0.00	(29,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,402,733.92)	0.00	(356,195.82)	(4,758,929.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(199,826.61)	0.00	(311,628.50)	(511,455.11)
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	(10,929.00)	0.00	0.00	(10,929.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	180,000.00	12,903.23	0.00	192,903.23
5101010108 ค่าล่วงเวลา	99,470.00	5,040.00	0.00	104,510.00
5101010113 ค่าจ้าง	97,500.00	15,000.00	0.00	112,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,405,440.00	136,730.00	0.00	1,542,170.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	53,856.00	5,243.00	0.00	59,099.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	380,850.00	1,000.00	0.00	381,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,950.00	33,010.00	0.00	169,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	261,280.00	68,810.78	0.00	330,090.78
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	658,700.51	222,271.16	0.00	880,971.67
5104010104 ค่าวัสดุ	627,597.50	174,539.50	(74,039.00)	728,098.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,282.00	0.00	0.00	56,282.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,850.60	12,681.78	0.00	111,532.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,191,714.22	15,544.00	0.00	1,207,258.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,774.14	20,267.23	0.00	42,041.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,255.10	0.00	0.00	20,255.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,653.00	1,155.00	0.00	25,808.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	625,120.00	94,626.50	0.00	719,746.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	20,593.00	0.00	0.00	20,593.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	87,740.00	93,518.00	0.00	181,258.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	512,460.00	36,735.48	0.00	549,195.48

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,401,250.00	21,600.00	0.00	2,422,850.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	112,500.00	12,500.00	0.00	125,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,436.44	660.38	0.00	3,096.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,800.55	10,310.68	0.00	101,111.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,422.83	821.01	0.00	5,243.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	54,226.03	6,157.53	0.00	60,383.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	19,776.28	0.00	0.00	19,776.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	54,495.00	0.00	0.00	54,495.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457		0.00	4,416,393.02	(4,416,393.02)	0.00