

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	575,436.92	(575,436.92)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	181,181.46	(181,181.46)	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
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	181,181.46	(181,181.46)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,089,353.53	(730,389.13)	358,964.40
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	6,616,870.38	1,157,451.48	(1,092,677.48)	6,681,644.38
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	559,320.44	1,165.96	0.00	560,486.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	69,200.00	0.00	(69,200.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,302,991.00	812,980.00	(730,962.50)	1,385,008.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,672,303.20	(1,089,353.53)	1,582,949.67
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,606.00	0.00	0.00	57,606.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,460.24)	0.00	(676.49)	(9,136.73)
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	(313,644.39)	0.00	(9,978.08)	(323,622.47)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,064.84)	0.00	(794.52)	(6,859.36)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(119,178.07)	0.00	(5,958.91)	(125,136.98)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	52,858.00	0.00	0.00	52,858.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(52,854.00)	0.00	0.00	(52,854.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	295,903.32	(402,590.66)	(106,687.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(169,439.00)	208,199.00	(38,760.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	706,704.46	(2,639,957.96)	(1,933,253.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	668.79	(668.79)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(561,820.44)	0.00	(4,868.48)	(566,688.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,450.00)	0.00	0.00	(38,450.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	181,181.46	(181,181.46)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(1,123,809.54)	1,123,809.54	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(4,197,217.82)	0.00	(1,123,809.54)	(5,321,027.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(54,285.00)	0.00	0.00	(54,285.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,368,972.00)	0.00	(801,800.00)	(8,170,772.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,678,900.00)	0.00	(136,730.00)	(1,815,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,000.00)	0.00	0.00	(29,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,057,925.96)	0.00	(908,382.82)	(5,966,308.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(198,897.00)	(198,897.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(532,785.11)	0.00	(1,700,511.63)	(2,233,296.74)
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	(0.98)	(10,929.98)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	192,903.23	0.00	0.00	192,903.23
5101010108 ค่าล่วงเวลา	109,550.00	8,400.00	0.00	117,950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	127,500.00	15,000.00	0.00	142,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,678,900.00	136,730.00	0.00	1,815,630.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	64,342.00	11,236.00	0.00	75,578.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	756,120.00	1,120,995.49	0.00	1,877,115.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,600.00	130,410.00	(11,000.00)	292,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	334,590.78	234,464.00	(15,000.00)	554,054.78
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	902,058.99	246,448.47	(60,941.46)	1,087,566.00
5104010104 ค่าวัสดุ	897,537.00	787,698.00	(15,000.00)	1,670,235.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,282.00	0.00	0.00	56,282.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	111,532.38	24,083.34	0.00	135,615.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,277,129.22	139,750.05	0.00	1,416,879.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,041.37	2,432.97	0.00	44,474.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,797.70	8,313.90	0.00	34,111.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,023.00	298.00	0.00	35,321.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	765,020.50	382,282.00	(74,990.00)	1,072,312.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	20,593.00	136,301.00	(19,250.00)	137,644.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5104030218 คชจผลัดส่ง/ร/แผ่นดิน	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	252,698.00	93,678.00	0.00	346,376.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	549,195.48	0.00	0.00	549,195.48
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,422,850.00	0.00	0.00	2,422,850.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	137,500.00	12,500.00	0.00	150,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,795.81	676.49	0.00	4,472.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,421.92	9,978.08	0.00	121,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,064.84	794.52	0.00	6,859.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	66,541.09	5,958.91	0.00	72,500.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	19,776.28	0.00	0.00	19,776.28
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,500.00	181,181.46	0.00	203,681.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	54,525.00	0.00	0.00	54,525.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457	0.00	13,028,531.26	(13,028,531.26)	0.00