

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,275.00	(39,275.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,352.00	(1,352.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,352.00	(1,352.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,020,022.00	0.00	0.00	5,020,022.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	29,338.88	1,720,806.61	(248,098.18)	1,502,047.31
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,009,568.49	2,532,798.09	(4,061,689.49)	1,480,677.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	515,853.56	871.66	0.00	516,725.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	96,000.00	2,925.00	(98,608.64)	316.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	459,357.00	1,139,943.00	(224,056.00)	1,375,244.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,910,856.26	(1,720,806.61)	3,190,049.65
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,606.00	7,000.00	0.00	64,606.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,692.42)	0.00	(674.62)	(17,367.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(435,071.65)	0.00	(9,950.82)	(445,022.47)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	79,000.00	(79,000.00)	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(43.17)	(43.17)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,040.00	0.00	0.00	587,040.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(70,337.52)	0.00	(16,039.35)	(86,376.87)
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	(144,998.00)	0.00	0.00	(144,998.00)
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	(110,868.78)	155,534.10	(2,462,508.34)	(2,417,843.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,536.00)	2,182,339.71	(2,150,803.71)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(725.00)	(725.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,850.00)	247,109.30	(4,424,853.27)	(4,199,593.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	742.49	(742.49)	0.00
2102040110 โบนัสค่าจ้างอื่น	0.00	113,166.36	(113,166.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,647,487.96)	28,552.76	(84,219.38)	(5,703,154.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,022.00)	0.00	0.00	(32,022.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,585,250.69)	7,170,501.38	(3,585,250.69)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,321,027.36)	3,585,250.69	(7,163,502.38)	(8,899,279.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	13,999.00	(13,999.00)	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,978.40)	0.00	(302.00)	(19,280.40)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,313,600.00)	0.00	(71,900.00)	(7,385,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,621,567.56)	0.00	(156,840.00)	(1,778,407.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(400,440.00)	0.00	0.00	(400,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,944,957.27)	0.00	(1,167,777.47)	(4,112,734.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,077.97)	0.00	(3,734,284.01)	(3,845,361.98)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,020,022.00)	0.00	0.00	(5,020,022.00)
4313010199 รายได้อื่น	(53,460.00)	0.00	0.00	(53,460.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	49,677.42	0.00	49,677.42
5101010108 ค่าล่วงเวลา	166,200.00	104,750.00	0.00	270,950.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,621,567.56	156,840.00	0.00	1,778,407.56
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	57,724.00	2,400.00	0.00	60,124.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,477.00	0.00	0.00	3,477.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	523,988.00	1,468,183.00	0.00	1,992,171.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,750.00	58,960.00	(160.00)	141,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,159.46	72,300.00	0.00	191,459.46
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	349,007.01	294,057.27	(580.00)	642,484.28
5104010104 ค่าวัสดุ	1,109,303.53	2,396,968.71	(283,696.00)	3,222,576.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	228,484.41	81,990.00	0.00	310,474.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,849.38	13,129.32	0.00	74,978.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,014,255.14	1,365,585.00	0.00	2,379,840.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,878.50	8,233.28	0.00	12,111.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,180.41	8,025.00	0.00	81,205.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,869.00	4,194.00	0.00	14,063.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	596,361.00	178,333.00	(1,050.00)	773,644.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	129,491.80	0.00	(21,700.00)	107,791.80
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	138,351.61	0.00	138,351.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,226,140.00	1,406,392.00	0.00	6,632,532.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	137,500.00	12,500.00	0.00	150,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,555.69	674.62	(6,999.00)	1,231.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,449.18	9,950.82	0.00	121,400.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	43.17	0.00	43.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,478.16	16,039.35	0.00	79,517.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,861.02	0.00	0.00	19,861.02
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,925.00	1,050.00	0.00	12,975.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	5,020,022.00	0.00	0.00	5,020,022.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	23,928.40	302.00	0.00	24,230.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457	0.00	31,968,054.98	(31,968,054.98)	0.00