

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,393.40	(75,393.40)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,978.40	(18,978.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,978.40	(18,978.40)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	358,964.40	1,719,679.67	(2,069,121.07)	9,523.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	6,681,644.38	3,052,823.50	(333,532.07)	9,400,935.81
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	560,486.40	0.00	0.00	560,486.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,385,008.50	317,879.55	(1,387,423.50)	315,464.55
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,582,949.67	136,730.00	(1,719,679.67)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,606.00	0.00	0.00	57,606.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,136.73)	0.00	(697.10)	(9,833.83)
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	(323,622.47)	0.00	(10,282.51)	(333,904.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,859.36)	0.00	(818.76)	(7,678.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(125,136.98)	0.00	(6,157.53)	(131,294.51)
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	(106,687.34)	106,687.34	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,933,253.50)	2,069,983.50	(146,253.00)	(9,523.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.65	(270.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	60.23	(60.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(566,688.92)	2,452.52	0.00	(564,236.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,450.00)	0.00	0.00	(38,450.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,993.40	(18,978.40)	(12,985.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,585,250.69)	0.00	0.00	(3,585,250.69)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,321,027.36)	0.00	0.00	(5,321,027.36)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,993.40)	(5,993.40)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,652,200.00)	(1,652,200.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(136,730.00)	(136,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(69,751.80)	(69,751.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(28,274.97)	(28,274.97)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	136,730.00	0.00	136,730.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	697.10	0.00	697.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,282.51	0.00	10,282.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	818.76	0.00	818.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,157.53	0.00	6,157.53
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	18,978.40	0.00	18,978.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457		0.00	7,699,574.86	(7,699,574.86)	0.00