

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,002.00	(24,002.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,002.00	(24,002.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,002.00	(24,002.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,020,022.00	0.00	0.00	5,020,022.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,502,047.31	3,346,889.65	(4,837,336.96)	11,600.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,480,677.09	1,798,530.00	(746,302.00)	2,532,905.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	516,725.22	0.00	0.00	516,725.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	316.36	0.00	(316.36)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,375,244.00	200,362.00	(1,466,975.00)	108,631.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	3,190,049.65	156,840.00	(3,346,889.65)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,606.00	0.00	0.00	64,606.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,366.04)	0.00	(699.01)	(25,065.05)
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	(445,022.47)	0.00	(10,310.68)	(455,333.15)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(43.17)	0.00	(1,341.92)	(1,385.09)
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	(86,376.87)	0.00	(16,625.77)	(103,002.64)
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	(2,417,843.02)	2,417,843.02	(3,600.00)	(3,600.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(155.00)	(155.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(725.00)	1,450.00	(725.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,199,593.97)	4,362,433.97	(170,840.00)	(8,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,764.16	(4,764.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,129.44	(13,129.44)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,703,154.58)	182,679.36	0.00	(5,520,475.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,022.00)	0.00	0.00	(32,022.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,778,692.54	0.00	0.00	6,778,692.54
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,899,279.05)	0.00	0.00	(8,899,279.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(181,573.00)	(181,573.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(24,002.00)	(24,002.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(331,400.00)	(331,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(156,840.00)	(156,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(71,535.63)	(71,535.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,853,804.40)	(1,853,804.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	156,840.00	0.00	156,840.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	425,250.00	0.00	425,250.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	725.00	(1,450.00)	(725.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	119,900.00	0.00	119,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	699.01	0.00	699.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,310.68	0.00	10,310.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,341.92	0.00	1,341.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,625.77	0.00	16,625.77
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	0.00	24,002.00	0.00	24,002.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600457	0.00	13,312,621.98	(13,312,621.98)	0.00