

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	111,958.00	(111,958.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,950.00	(4,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,523.00	360,554.00	(349,551.55)	20,525.45
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,114,817.81	275,738.55	(194,928.50)	7,195,627.86
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	560,486.40	0.00	0.00	560,486.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	382,156.55	119,965.00	(108,238.55)	393,883.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	334,978.00	(334,978.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,606.00	0.00	0.00	57,606.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,508.46)	0.00	(697.09)	(11,205.55)
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	(343,855.80)	0.00	(10,282.52)	(354,138.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,470.47)	0.00	(818.76)	(9,289.23)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(137,253.42)	0.00	(6,157.54)	(143,410.96)
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	79,557.00	(79,557.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(9,536.38)	(9,536.38)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	(9,523.00)	358,541.00	(369,543.45)	(20,525.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(564,236.40)	0.00	0.00	(564,236.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,450.00)	0.00	0.00	(38,450.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	(3,585,250.69)	0.00	0.00	(3,585,250.69)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	(5,321,027.36)	0.00	0.00	(5,321,027.36)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,950.00)	(4,950.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,978.40)	0.00	0.00	(18,978.40)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,968,950.00)	9,000.00	(167,500.00)	(2,127,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(273,460.00)	0.00	(136,730.00)	(410,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(74,994.80)	0.00	(267,319.00)	(342,313.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,274.97)	0.00	0.00	(28,274.97)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	31,020.00	0.00	31,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	273,460.00	136,730.00	0.00	410,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,243.00	10,486.00	0.00	15,729.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,330.00	15,300.00	0.00	28,630.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,880.00	8,800.00	0.00	26,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,150.00	19,400.00	0.00	40,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,525.00	51,812.50	0.00	116,337.50
5104010104 ค่าวัสดุ	176,601.00	16,477.00	0.00	193,078.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,536.38	0.00	9,536.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	140,142.00	0.00	140,142.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,220,990.00	0.00	0.00	2,220,990.00
5104040103 งบประมาณพิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,371.73	697.09	0.00	2,068.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,233.33	10,282.52	0.00	30,515.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,611.11	818.76	0.00	2,429.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,116.44	6,157.54	0.00	18,273.98
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,978.40	4,950.00	0.00	23,928.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457	0.00	2,162,646.34	(2,162,646.34)	0.00