

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,020,022.00	0.00	0.00	5,020,022.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,483.00	457,125.00	(428,758.00)	76,850.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,072,866.70	205,652.00	(1,711,297.00)	2,567,221.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	530,486.40	1,092.16	0.00	531,578.56
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	288,680.00	74,055.00	(42,400.00)	320,335.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	457,125.00	(457,125.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,606.00	0.00	0.00	57,606.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,926.50)	0.00	(697.08)	(14,623.58)
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	(394,273.29)	0.00	(10,282.51)	(404,555.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	429,440.00	0.00	0.00	429,440.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,485.05)	0.00	(20,147.81)	(32,632.86)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(144,998.00)	0.00	0.00	(144,998.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	52,858.00	0.00	0.00	52,858.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(52,854.00)	0.00	0.00	(52,854.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	142,291.44	(142,291.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(6,140.00)	38,057.80	(40,798.80)	(8,881.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(48,483.00)	443,013.00	(471,380.00)	(76,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	411.53	(411.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,534,236.40)	0.00	(1,394.16)	(5,535,630.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,022.00)	0.00	0.00	(32,022.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,585,250.69)	0.00	0.00	(3,585,250.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,321,027.36)	0.00	0.00	(5,321,027.36)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,978.40)	0.00	0.00	(18,978.40)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,899,700.00)	0.00	(174,600.00)	(5,074,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,067,368.71)	0.00	(138,840.00)	(1,206,208.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(400,440.00)	0.00	0.00	(400,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,770,234.43)	0.00	(405,576.44)	(2,175,810.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(55,000.00)	(55,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,274.97)	0.00	0.00	(28,274.97)
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	(7,290.00)	0.00	0.00	(7,290.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	103,300.00	0.00	0.00	103,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,067,368.71	138,840.00	0.00	1,206,208.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,477.00	0.00	0.00	3,477.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	181,715.00	15,600.00	0.00	197,315.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,980.00	3,620.00	0.00	74,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	101,669.46	5,800.00	0.00	107,469.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	259,722.20	36,370.00	0.00	296,092.20
5104010104 ค่าวัสดุ	280,816.03	345,084.80	0.00	625,900.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,536.38	63,481.00	0.00	73,017.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,328.14	5,975.58	0.00	39,303.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	641,865.24	101,358.06	(3,100.00)	740,123.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,548.43	0.00	0.00	2,548.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,155.41	0.00	0.00	65,155.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	441,373.00	15,320.00	0.00	456,693.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,965,490.00	1,455,200.00	0.00	4,420,690.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	75,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,789.77	697.08	0.00	5,486.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,650.82	10,282.51	0.00	80,933.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,625.69	20,147.81	0.00	25,773.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,861.02	0.00	0.00	19,861.02
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,020,022.00	0.00	0.00	5,020,022.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E- โอนร/คต/คให้บก.	23,928.40	0.00	0.00	23,928.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
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	<b>0.00</b>	<b>4,104,449.77</b>	<b>(4,104,449.77)</b>	<b>0.00</b>