

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	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/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	10,720.00	2,330,073.43	(1,818,637.37)	522,156.06
1101020606 ง/ฟ.ร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	4,334,092.64	151,025.00	(773,985.37)	3,711,132.27
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	517,371.25	644.94	0.00	518,016.19
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	416,195.00	0.00	(416,195.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,641,858.43	(2,342,073.43)	299,785.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,571.00	0.00	0.00	117,571.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,290.01)	0.00	(2,127.58)	(36,417.59)
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	(556,444.39)	0.00	(9,978.08)	(566,422.47)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	38,740.00	0.00	0.00	38,740.00
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,417.61)	0.00	(636.82)	(4,054.43)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206080102 พัสดุครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(14,544.56)	0.00	(1,298.63)	(15,843.19)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,440.00	0.00	0.00	691,440.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(276,053.47)	0.00	(18,949.75)	(295,003.22)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,939,130.00	0.00	0.00	3,939,130.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,031,725.74	(2,164,206.74)	(132,481.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(41,268.00)	214,611.00	(173,343.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,720.00)	714,132.56	(1,523,853.62)	(820,441.06)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,880.44	(35,880.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,501.56	(3,501.56)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	512,300.00	(512,300.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,521,312.13)	1,255.88	(5,485.45)	(5,525,541.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,022.00)	0.00	0.00	(32,022.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,778,692.54	0.00	(6,778,692.54)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,899,279.05)	6,597,119.54	0.00	(2,302,159.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(181,573.00)	181,573.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(24,002.00)	0.00	0.00	(24,002.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(74,239.36)	0.00	0.00	(74,239.36)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,722,625.00)	0.00	(83,650.00)	(7,806,275.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,794,210.00)	0.00	(163,110.00)	(1,957,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,939,130.00)	0.00	0.00	(3,939,130.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,022,580.39)	0.00	(2,301,505.22)	(5,324,085.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับบอูดหนุน	0.00	0.00	(27,700.00)	(27,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,344,709.26)	12,000.00	(1,064,764.14)	(3,397,473.40)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(66,838.70)	0.00	0.00	(66,838.70)
4313010199 รายได้อื่น	(115,222.39)	0.00	(300.00)	(115,522.39)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	200,000.00	280,000.00	0.00	480,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	444,750.00	64,320.00	0.00	509,070.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,794,210.00	163,110.00	0.00	1,957,320.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	39,600.00	6,000.00	0.00	45,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	377,595.00	387,145.00	0.00	764,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,430.00	8,040.00	0.00	28,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	140,963.50	0.00	0.00	140,963.50
5104010104 ค่าวัสดุ	751,232.70	869,809.00	0.00	1,621,041.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,956.72	37,568.00	0.00	139,524.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	147,658.01	26,794.04	0.00	174,452.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,476,558.25	165,653.96	0.00	1,642,212.21
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,534.16	35,757.36	0.00	46,291.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,418.00	49,862.00	0.00	111,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,021.00	7,018.00	0.00	30,039.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	620,014.00	92,535.00	0.00	712,549.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	27,900.00	25,000.00	0.00	52,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	467,439.00	512,300.00	0.00	979,739.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	540,200.00	747,880.00	0.00	1,288,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,608,300.00	1,154,700.00	(12,000.00)	4,751,000.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,923.97	2,127.58	0.00	12,051.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,421.92	9,978.08	0.00	121,400.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,417.61	636.82	0.00	4,054.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,501.39	1,298.63	0.00	15,800.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	189,676.60	18,949.75	0.00	208,626.35
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	66,838.70	0.00	0.00	66,838.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	98,241.36	0.00	0.00	98,241.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457	0.00	20,234,474.74	(20,234,474.74)	0.00