

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,754.00	14,754.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,700.00	2,700.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,700.00	2,700.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,020,022.00	0.00	0.00	5,020,022.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,987,167.93	4,585,417.26-	401,750.67
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	477,900.00	477,900.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,842,232.43	6,411,875.32	6,055,395.85-	5,198,711.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	539,021.20	1,315.60	0.00	540,336.80
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	498,036.00	1,005,220.00	1,005,271.32-	497,984.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,836,155.98	5,796,371.98-	39,784.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,571.00	26,000.00	0.00	143,571.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	99,900.00	99,900.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,324.80-	1,859.95	14,432.89-	61,897.74-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	626,956.17-	0.00	60,866.30-	687,822.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	38,740.00	176,000.00	0.00	214,740.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	176,000.00	176,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,917.82-	0.00	7,040.78-	14,958.60-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	23,721.56-	1,298.63	9,220.28-	31,643.21-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,440.00	112,000.00	0.00	803,440.00
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	112,000.00	112,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	407,951.10-	17,484.13	130,998.10-	521,465.07-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
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-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,605,350.00	5,454,180.00	0.00	16,059,530.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,181,270.00	8,181,270.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	7,163,493.81	7,398,253.81-	234,760.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,352,189.90	8,352,189.90-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,326,728.93	4,535,217.58-	208,488.65-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,976.95	11,976.95-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	51,112.00	51,112.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,652.90	55,652.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,021,796.92	1,454,519.35-	432,722.43-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,555,233.35-	82,633.73	74,075.15-	5,546,674.77-
2112010199	เงินประกันอื่น	32,022.00-	0.00	0.00	32,022.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,700.00	2,700.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,744,187.35	6,420,612.35	0.00	15,164,799.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,302,159.51-	0.00	6,947,710.29-	9,249,869.80-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	581,267.94	581,267.94-	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	18,000.00-	0.00	0.00	18,000.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	4,824,140.00-	528,400.00	5,720,445.00-	10,016,185.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	1,100.00-	0.00	0.00	1,100.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	10,000.00-	0.00	45,000.00-	55,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	848,100.00-	319,811.05	1,450,262.10-	1,978,551.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	62,301.11-	0.00	5,454,180.00-	5,516,481.11-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,458,729.43-	11,493.00	3,783,178.87-	5,230,415.30-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	675.70-	0.00	0.00	675.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	41,800.57-	0.00	721,474.64-	763,275.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,350.00-	0.00	29,200.00-	36,550.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	704,700.00-	0.00	477,900.00-	1,182,600.00-
4313010199	รายได้อื่น	38,095.47-	12,067.94	54,730.00-	80,757.53-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	240,000.00	240,000.00	0.00	480,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	92,700.00	397,890.00	0.00	490,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	848,100.00	1,450,262.10	319,811.05-	1,978,551.05
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,000.00	26,550.00	0.00	50,550.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,350.00	29,200.00	0.00	36,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,360.00	97,980.00	0.00	111,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,010.00	145,476.00	640.00-	155,846.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,952.00	157,451.86	0.00	174,403.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,626.00	417,744.96	2,000.00-	441,370.96
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	160.00	0.00	160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	489,071.80	1,324,409.30	15,660.00-	1,797,821.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,843.52	32,695.50	0.00	54,539.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,890.00	43,585.40	0.00	116,475.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,080,859.35	1,123,359.78	9,170.00-	2,195,049.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,117.34	40,262.53	0.00	45,379.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,375.00	67,645.91	0.00	81,020.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,532.00	20,544.00	0.00	34,076.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	73,900.00	0.00	73,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	196,110.00	594,057.10	4,440.00-	785,727.10
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	286,285.25	2,333.00-	283,952.25
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	691,640.00	686,840.00	0.00	1,378,480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,494,860.00	3,395,075.00	14,000.00-	5,875,935.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	75,000.00	37,500.00	0.00	112,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,907.21	14,432.89	1,859.95-	25,480.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,533.70	60,866.30	0.00	121,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:57:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,863.39	7,040.78	0.00	10,904.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,878.37	9,220.28	1,298.63-	15,800.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,947.88	130,998.10	17,484.13-	226,461.85
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	704,700.00	1,257,300.00	2,700.00-	1,959,300.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,700.00	2,700.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457		22,708,866.95	74,327,382.00	74,327,382.00-	22,708,866.95