

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,700.00	2,700.00-	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.	289,394.39	3,113,388.95	3,001,032.67-	401,750.67
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	6,908,547.98	314,715.32	2,024,551.40-	5,198,711.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	539,690.25	646.55	0.00	540,336.80
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	742,386.00	120,089.00	364,490.32-	497,984.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,338,507.00	3,298,723.00-	39,784.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,571.00	26,000.00	0.00	143,571.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	99,900.00	99,900.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	57,862.12-	0.00	4,035.62-	61,897.74-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	677,844.39-	0.00	9,978.08-	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	11,165.61-	0.00	3,792.99-	14,958.60-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	29,045.95-	0.00	2,597.26-	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	483,058.65-	0.00	38,406.42-	521,465.07-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:00:42

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	13,332,440.00	2,727,090.00	0.00	16,059,530.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	5,454,180.00	5,454,180.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	8,836.00-	3,231,425.71	3,457,349.71-	234,760.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	42,726.30-	5,535,696.60	5,492,970.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	280,629.50-	2,798,934.80	2,726,793.95-	208,488.65-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,403.96	1,403.96-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	31,657.20	31,657.20-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,495.06	28,495.06-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	565,542.80	998,265.23-	432,722.43-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,568,114.25-	24,524.00	3,084.52-	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	527,097.94-	572,097.94	45,000.00-	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	18,000.00-	0.00	0.00	18,000.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	9,747,585.00-	0.00	268,600.00-	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	1,804,710.00-	173,841.05	347,682.10-	1,978,551.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,789,391.11-	0.00	2,727,090.00-	5,516,481.11-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,818,188.05-	11,493.00	2,423,720.25-	5,230,415.30-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	675.70-	0.00	0.00	675.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	110,459.57-	0.00	652,815.64-	763,275.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	15,550.00-	0.00	21,000.00-	36,550.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,182,600.00-	0.00	0.00	1,182,600.00-
4313010199	รายได้อื่น	80,757.53-	0.00	0.00	80,757.53-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	360,000.00	120,000.00	0.00	480,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	247,840.00	242,750.00	0.00	490,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,804,710.00	347,682.10	173,841.05-	1,978,551.05
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,300.00	11,250.00	0.00	50,550.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,550.00	21,000.00	0.00	36,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,340.00	0.00	0.00	111,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,410.00	122,436.00	0.00	155,846.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,352.00	121,051.86	0.00	174,403.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	144,141.64	297,229.32	0.00	441,370.96
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	160.00	0.00	160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	846,050.10	960,931.00	9,160.00-	1,797,821.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,143.52	11,395.50	0.00	54,539.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,475.40	0.00	0.00	116,475.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,812,524.07	382,525.06	0.00	2,195,049.13
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,330.00	0.00	0.00	4,330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,931.11	15,448.76	0.00	45,379.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	56,945.91	0.00	81,020.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,076.00	0.00	0.00	34,076.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	73,900.00	0.00	73,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	349,589.50	436,137.60	0.00	785,727.10
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	340.00	285,945.25	2,333.00-	283,952.25
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,028,060.00	350,420.00	0.00	1,378,480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,064,535.00	1,811,400.00	0.00	5,875,935.00
5104040103	งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,444.53	4,035.62	0.00	25,480.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,421.92	9,978.08	0.00	121,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:00:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,111.18	3,792.99	0.00	10,904.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,202.76	2,597.26	0.00	15,800.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,055.43	38,406.42	0.00	226,461.85
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,962,000.00	0.00	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	41,009,860.02	41,009,860.02-	22,708,866.95