

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,020,022.00	0.00	0.00	5,020,022.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	401,750.67	7,866,815.15	(8,189,742.46)	78,823.36
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,198,711.90	14,068,031.18	(14,203,462.25)	5,063,280.83
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	540,336.80	204,560.59	0.00	744,897.39
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	497,984.68	3,142,316.65	(3,611,198.33)	29,103.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,784.00	7,982,725.16	(7,930,401.35)	92,107.81
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	143,571.00	264,100.00	0.00	407,671.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	326,125.00	(326,125.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(61,897.74)	0.00	(38,293.59)	(100,191.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(687,822.47)	0.00	(121,400.00)	(809,222.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	17,200.00	(17,200.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(2,158.25)	(2,158.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	214,740.00	0.00	0.00	214,740.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,958.60)	0.00	(56,448.00)	(71,406.60)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(31,643.21)	0.00	(15,800.03)	(47,443.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,440.00	73,000.00	0.00	876,440.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	73,000.00	(73,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(521,465.07)	0.00	(190,386.31)	(711,851.38)
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	16,059,530.00	0.00	0.00	16,059,530.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(234,760.00)	2,266,894.81	(2,084,094.81)	(51,960.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	432,578.67	(432,578.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(208,488.65)	7,598,203.02	(7,560,645.54)	(170,931.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,149.88	(11,149.88)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	170,115.23	(170,115.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,239.39	(9,239.39)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(432,722.43)	3,085,604.08	(2,785,081.65)	(132,200.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,546,674.77)	23,656.41	(281,357.45)	(5,804,375.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,022.00)	20,022.00	0.00	(12,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,190,552.31)	13,190,552.31	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,249,869.80)	0.00	(13,195,052.31)	(22,444,922.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(64,500.00)	(64,500.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	222,145.00	(11,302,395.00)	(11,080,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,065,890.00)	(2,065,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	54,706.20	(6,612,239.82)	(6,557,533.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	8,880.00	(887,659.51)	(878,779.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,705.00)	(28,705.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(53,228.00)	(53,228.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	663,620.00	0.00	663,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,065,890.00	0.00	2,065,890.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	85,689.00	(14,889.00)	70,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,669.00	0.00	2,669.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,705.00	0.00	3,705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	262,477.00	0.00	262,477.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	268,483.00	(270.00)	268,213.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	154,380.00	(1,200.00)	153,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	678,520.60	(7,410.00)	671,110.60
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	49,745.20	(369.60)	49,375.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,335,148.25	(7,289.00)	3,327,859.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	53,101.27	0.00	53,101.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,893,053.86	0.00	1,893,053.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	40.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	42,162.32	(2,616.60)	39,545.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	89,385.16	(1,025.00)	88,360.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,555.00	0.00	36,555.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	62,025.00	0.00	62,025.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,009,938.15	0.00	1,009,938.15
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	891,274.93	(41,806.00)	849,468.93
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	2,211,032.90	0.00	2,211,032.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,794,461.65	(27,200.00)	6,767,261.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,293.59	0.00	38,293.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,400.00	0.00	121,400.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,158.25	0.00	2,158.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	56,448.00	0.00	56,448.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	15,800.03	0.00	15,800.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	190,386.31	0.00	190,386.31
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,808.83	0.00	9,808.83
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457		0.00	82,452,123.03	(82,452,123.03)	0.00