

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	5,020,022.00	0.00	0.00	5,020,022.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	401,750.67	203,754.00	(605,504.67)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,198,711.90	3,338,457.68	(2,924,674.58)	5,612,495.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	540,336.80	130,000.00	0.00	670,336.80
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	497,984.68	124,020.00	(483,412.68)	138,592.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,784.00	163,970.00	(203,754.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	143,571.00	0.00	0.00	143,571.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(61,897.74)	0.00	(2,248.30)	(64,146.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(687,822.47)	0.00	(10,310.68)	(698,133.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	214,740.00	0.00	0.00	214,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(14,958.60)	0.00	(4,794.23)	(19,752.83)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(31,643.21)	0.00	(1,341.92)	(32,985.13)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	803,440.00	0.00	0.00	803,440.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(521,465.07)	0.00	(21,931.19)	(543,396.26)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
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	16,059,530.00	0.00	0.00	16,059,530.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(234,760.00)	234,760.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(208,488.65)	372,458.65	(163,970.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	993.98	(993.98)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(432,722.43)	886,058.09	(453,335.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,546,674.77)	2,437.97	(137,210.50)	(5,681,447.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,022.00)	0.00	0.00	(32,022.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,518,314.64	0.00	0.00	9,518,314.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,249,869.80)	0.00	0.00	(9,249,869.80)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,500.00	(2,827,845.00)	(2,825,345.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(163,970.00)	(163,970.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,713.98)	(1,713.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	190,460.00	0.00	190,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	163,970.00	0.00	163,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,179.00	0.00	26,179.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	433,350.00	0.00	433,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	42,566.66	0.00	42,566.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,658,400.00	(27,200.00)	1,631,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,248.30	0.00	2,248.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,310.68	0.00	10,310.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,794.23	0.00	4,794.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,341.92	0.00	1,341.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:21:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,931.19	0.00	21,931.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.02	0.00	0.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457		22,708,866.95	8,034,931.37	(8,034,931.37)	22,708,866.95