

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:26:31

| 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. | 0.00 | 510,914.77 | (506,336.63) | 4,578.14 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 6,760,748.00 | 614,533.85 | (1,111,633.00) | 6,263,648.85 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 741,450.22 | 1,000.00 | 0.00 | 742,450.22 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 961,372.00 | 210,615.00 | (1,045,415.00) | 126,572.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 590,439.77 | (511,939.77) | 78,500.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 272,671.00 | 37,900.00 | 0.00 | 310,571.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:26:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 37,900.00 | (37,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (82,496.93) | 0.00 | (3,501.74) | (85,998.67) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (768,644.94) | 0.00 | (9,978.08) | (778,623.02) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,008.44) | 0.00 | (282.74) | (1,291.18) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 214,740.00 | 0.00 | 0.00 | 214,740.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (52,539.06) | 0.00 | (4,639.56) | (57,178.62) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (42,162.13) | 0.00 | (1,298.64) | (43,460.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:26:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 803,440.00 | 0.00 | 0.00 | 803,440.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (673,966.97) | 0.00 | (10,247.05) | (684,214.02) |
| 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 | 0.00 | 29,031.07 | (31,706.07) | (2,675.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 507,406.93 | (587,835.07) | (80,428.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:26:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 19,602.50 | (19,602.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 141.90 | (141.90) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 258,570.00 | (258,570.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,796,003.70) | 592.83 | (3,599.83) | (5,799,010.70) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (12,000.00) | 0.00 | 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) | 0.00 | 0.00 | (13,190,552.31) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,249,869.80) | 0.00 | 0.00 | (9,249,869.80) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (64,500.00) | 0.00 | 0.00 | (64,500.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (9,526,895.00) | 18,300.00 | (335,595.00) | (9,844,190.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:26:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,383,810.00) | 0.00 | (170,520.00) | (1,554,330.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,563,076.00) | 1,025.00 | (448,996.14) | (4,011,047.14) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (282,898.00) | 0.00 | 0.00 | (282,898.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,330.00) | 0.00 | 0.00 | (6,330.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,730.00) | 0.00 | (17,632.00) | (19,362.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 472,060.00 | 57,340.00 | 0.00 | 529,400.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,383,810.00 | 170,520.00 | 0.00 | 1,554,330.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 40,800.00 | 18,000.00 | (6,000.00) | 52,800.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,669.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 141,495.00 | 97,182.00 | 0.00 | 238,677.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:26:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 199,181.00 | 7,550.00 | 0.00 | 206,731.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 41,140.00 | 7,200.00 | 0.00 | 48,340.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 284,502.16 | 37,401.00 | 0.00 | 321,903.16 |
| 5103020102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,887,165.98 | 117,890.01 | 0.00 | 2,005,055.99 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,925.03 | 0.00 | 0.00 | 37,925.03 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 26,390.00 | 0.00 | 0.00 | 26,390.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 762,372.14 | 350,831.13 | 0.00 | 1,113,203.27 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,329.25 | 0.00 | 0.00 | 18,329.25 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,685.52 | 11,558.20 | (1,025.00) | 40,218.72 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,851.00 | 2,886.00 | 0.00 | 33,737.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:26:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 54,025.00 | 0.00 | 0.00 | 54,025.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 236,431.00 | 683,862.15 | 0.00 | 920,293.15 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 408,088.93 | 9,265.00 | 0.00 | 417,353.93 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,372,720.00 | 170,240.00 | 0.00 | 1,542,960.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,813,841.65 | 494,920.00 | 0.00 | 5,308,761.65 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,599.19 | 3,501.74 | 0.00 | 24,100.93 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 80,822.47 | 9,978.08 | 0.00 | 90,800.55 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,008.44 | 282.74 | 0.00 | 1,291.18 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 37,580.46 | 4,639.56 | 0.00 | 42,220.02 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,518.92 | 1,298.64 | 0.00 | 11,817.56 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 152,501.90 | 10,247.05 | 0.00 | 162,748.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:26:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------|----------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 500.02 | 8,808.80 | 0.00 | 9,308.82 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457 | | 0.00 | 5,148,395.72 | (5,148,395.72) | 0.00 |