

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 07.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:53:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,020,022.00 | 0.00 | 0.00 | 5,020,022.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,038,276.35 | (844,849.75) | 193,426.60 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 6,479,225.30 | 589,212.00 | (1,604,403.74) | 5,464,033.56 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 742,450.22 | 1,253.03 | 0.00 | 743,703.25 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 79,626.00 | 352,630.00 | (212,975.00) | 219,281.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,080,451.95 | (1,080,451.95) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 310,571.00 | 37,900.00 | 0.00 | 348,471.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 07.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:53:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 37,900.00 | (37,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (90,434.87) | 0.00 | (4,020.83) | (94,455.70) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (788,933.70) | 0.00 | (10,310.69) | (799,244.39) |
| 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 | (1,583.35) | 0.00 | (292.16) | (1,875.51) |
| 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 | (61,972.82) | 0.00 | (4,794.22) | (66,767.04) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,802.69) | 0.00 | (1,341.92) | (46,144.61) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 07.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:53:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 803,440.00 | 0.00 | 0.00 | 803,440.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (694,802.65) | 0.00 | (8,853.29) | (703,655.94) |
| 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 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 21,068.66 | (21,068.66) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,706.60) | 10,417.60 | (161,622.24) | (168,911.24) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 896,011.30 | (1,089,437.90) | (193,426.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 07.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:53:13

| 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 | 131.87 | (131.87) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 197,945.00 | (197,945.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,796,725.53) | 2,141.74 | (3,167.03) | (5,797,750.82) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (10,174,920.00) | 6,615.00 | (425,615.00) | (10,593,920.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 07.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:53:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,724,850.00) | 0.00 | (170,520.00) | (1,895,370.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,425,073.15) | 42,175.60 | (852,318.96) | (5,235,216.51) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (337,474.10) | 0.00 | (66,667.60) | (404,141.70) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,330.00) | 0.00 | (21,000.00) | (27,330.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (46,563.00) | 0.00 | (6,665.00) | (53,228.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 541,160.00 | 75,480.00 | 0.00 | 616,640.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,724,850.00 | 170,520.00 | 0.00 | 1,895,370.00 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 58,800.00 | 6,000.00 | 0.00 | 64,800.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 11,800.00 | 3,000.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,669.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 07.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:53:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 238,677.00 | 23,800.00 | 0.00 | 262,477.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 214,021.00 | 38,652.00 | 0.00 | 252,673.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 60,790.00 | 59,390.00 | 0.00 | 120,180.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 394,068.53 | 189,411.00 | 0.00 | 583,479.53 |
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 450.00 | 560.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 49,745.20 | (369.60) | 49,375.60 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,145,863.68 | 138,946.00 | 0.00 | 2,284,809.68 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,925.03 | 15,176.24 | 0.00 | 53,101.27 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 26,390.00 | 0.00 | 0.00 | 26,390.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,164,173.27 | 228,795.84 | 0.00 | 1,392,969.11 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 07.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:53:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,329.25 | 7,021.86 | 0.00 | 25,351.11 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 44,943.84 | 3,700.06 | 0.00 | 48,643.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,833.00 | 951.00 | 0.00 | 35,784.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 54,025.00 | 0.00 | 0.00 | 54,025.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 933,943.15 | 14,245.00 | 0.00 | 948,188.15 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 10,000.00 | 67,500.00 | 0.00 | 77,500.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 455,005.93 | 204,571.00 | (41,806.00) | 617,770.93 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,801,132.90 | 283,820.00 | 0.00 | 2,084,952.90 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,349,561.65 | 922,500.00 | 0.00 | 6,272,061.65 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,537.13 | 4,020.83 | 0.00 | 32,557.96 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 101,111.23 | 10,310.69 | 0.00 | 111,421.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 07.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 10:53:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,583.35 | 292.16 | 0.00 | 1,875.51 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,014.22 | 4,794.22 | 0.00 | 51,808.44 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,159.48 | 1,341.92 | 0.00 | 14,501.40 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 173,337.58 | 8,853.29 | 0.00 | 182,190.87 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,808.83 | 0.00 | 0.00 | 9,808.83 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457 | | 0.00 | 6,888,130.91 | (6,888,130.91) | 0.00 |