

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,018,280.84	(4,018,280.84)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,046,946.84	(4,046,946.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,014,966.00	(2,014,966.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,020,022.00	2,013,700.00	(13,700.00)	10,020,022.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,632.00	(43,632.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	323,968.06	6,145,550.09	(6,469,518.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,700.00	(13,700.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,186,154.05	18,695,763.09	(20,137,034.75)	3,744,882.39
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	792,306.13	29,097.46	0.00	821,403.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	49,349.00	2,008,372.26	(2,046,741.26)	10,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	258,210.00	6,417,339.84	(6,152,468.09)	523,081.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,301,000.00	0.00	0.00	30,301,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,599,593.99)	0.00	(2,020,066.67)	(4,619,660.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,150,471.00	510,111.50	0.00	1,660,582.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	650,661.50	(650,661.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(237,197.83)	0.00	(255,040.97)	(492,238.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,164,000.00	0.00	0.00	2,164,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,002,021.47)	0.00	(121,400.00)	(2,123,421.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,216,996.11	88,275.00	0.00	1,305,271.11
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	300,135.00	(300,135.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,150.81)	0.00	(84,393.81)	(156,544.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,230.00	0.00	0.00	231,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(163,259.29)	0.00	(33,190.57)	(196,449.86)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(78,999.00)	0.00	0.00	(78,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	924,240.00	0.00	0.00	924,240.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(874,450.90)	0.00	(37,997.00)	(912,447.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,402,759.70	8,380,000.00	0.00	9,782,759.70
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,380,000.00	(8,380,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(521,911.41)	0.00	(2,606,523.70)	(3,128,435.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,067.62)	0.00	(5,681.38)	(11,749.00)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(77,480.06)	10,244,725.08	(11,124,688.30)	(957,443.28)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,003,251.79	(9,003,251.79)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	261,313.36	(261,313.36)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(578,610.00)	6,176,689.15	(6,097,639.80)	(499,560.65)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,755.75	(7,755.75)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	87,320.58	(87,320.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	(33,150.00)	(33,150.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,867,474.45)	779,696.78	(824,122.77)	(5,911,900.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,314.84	(3,314.84)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,925,931.84)	1,925,931.84	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(37,094,311.38)	0.00	(1,925,931.84)	(39,020,243.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	14,966.00	(29,932.00)	(14,966.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	369,000.00	(15,845,070.00)	(15,476,070.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,428,280.00)	(2,428,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,180,000.00)	(8,180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,008,098.58)	(5,008,098.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(82,500.00)	(82,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(881,224.70)	(881,224.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,700.00)	(13,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,013,700.00)	(2,013,700.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(685,377.46)	(685,377.46)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	922,370.00	(2,900.00)	919,470.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,428,280.00	(914.84)	2,427,365.16
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	66,112.00	(2,400.00)	63,712.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	304,500.00	0.00	304,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	379,137.92	0.00	379,137.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	201,650.00	0.00	201,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	248,014.50	(1,320.00)	246,694.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	847,658.04	0.00	847,658.04
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,607,301.53	(19,046.00)	3,588,255.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	51,650.31	(9,950.00)	41,700.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,480.00	0.00	16,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,999,422.57	0.00	3,999,422.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	383,854.76	0.00	383,854.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	35,661.75	0.00	35,661.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	70,977.32	0.00	70,977.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,368.00	0.00	20,368.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,278.16	0.00	13,278.16
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	352,410.00	0.00	352,410.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	222,806.00	0.00	222,806.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	897,506.42	0.00	897,506.42
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	555,590.33	0.00	555,590.33
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,332,144.00	0.00	8,332,144.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,020,066.67	0.00	2,020,066.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	255,040.97	0.00	255,040.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,400.00	0.00	121,400.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	84,393.81	0.00	84,393.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:46:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	33,190.57	0.00	33,190.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	37,997.00	0.00	37,997.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,606,523.70	0.00	2,606,523.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,681.38	0.00	5,681.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,314.84	0.00	3,314.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,013,700.00	0.00	2,013,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	14,966.00	0.00	14,966.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457		0.00	124,028,981.14	(124,028,981.14)	0.00