

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:46:44

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	8,020,022.00	0.00	0.00	8,020,022.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,501.53	400,874.39	(405,375.92)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,205,527.98	2,177,140.41	(1,484,091.99)	5,898,576.40
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	793,615.70	5,530.41	0.00	799,146.11
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	64,876.00	46,100.00	(64,876.00)	46,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	400,874.39	(400,874.39)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	30,301,000.00	0.00	0.00	30,301,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,108,761.48)	0.00	(171,567.31)	(3,280,328.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,552,482.50	0.00	0.00	1,552,482.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(286,627.78)	0.00	(22,650.98)	(309,278.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,164,000.00	0.00	0.00	2,164,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,032,620.92)	0.00	(10,310.69)	(2,042,931.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,216,996.11	0.00	0.00	1,216,996.11
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,178.84)	0.00	(7,085.52)	(100,264.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,230.00	0.00	0.00	231,230.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,647.32)	0.00	(3,163.35)	(175,810.67)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	924,240.00	0.00	0.00	924,240.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(884,600.32)	0.00	(3,419.90)	(888,020.22)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,402,759.70	0.00	0.00	1,402,759.70
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(680,423.59)	0.00	(53,411.71)	(733,835.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,548.58)	0.00	(499.02)	(8,047.60)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,547.00)	8,746.00	(4,199.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(9,950.00)	(9,950.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,314.52	(19,314.52)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	396,675.39	(396,675.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45.47	(45.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,868,508.55)	492,839.58	(539,309.00)	(5,914,977.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,782,935.11	0.00	0.00	20,782,935.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(37,094,311.38)	0.00	0.00	(37,094,311.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(14,966.00)	0.00	0.00	(14,966.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,221,450.00)	369,000.00	(1,569,425.00)	(5,421,875.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(590,550.00)	0.00	(228,330.00)	(818,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(382,628.22)	0.00	(191,904.38)	(574,532.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,828.00)	0.00	0.00	(1,828.00)
4313010199	รายได้อื่น	(256,599.57)	0.00	(3,530.41)	(260,129.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	222,930.00	203,360.00	0.00	426,290.00
5101010115	คาคอปปี้แทนพวง.ราชการ	590,550.00	228,330.00	0.00	818,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	4,199.00	0.00	22,199.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	100,558.96	0.00	0.00	100,558.96
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	12,140.00	1,680.00	0.00	13,820.00
5103010103	คาที่พัก	3,600.00	2,400.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,973.25	12,730.00	0.00	65,703.25
5104010104	คาวัสดุ	288,360.56	0.00	0.00	288,360.56
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	16,480.00	0.00	0.00	16,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,268,367.27	173,896.39	0.00	1,442,263.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,468.26	19,314.52	0.00	34,782.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	918.06	0.00	0.00	918.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,675.00	0.00	0.00	2,675.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,486.00	0.00	0.00	5,486.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	81,644.00	3,230.00	0.00	84,874.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	83,929.00	86,671.00	0.00	170,600.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,096,221.00	246,000.00	0.00	2,342,221.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	509,167.49	171,567.31	0.00	680,734.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,429.95	22,650.98	0.00	72,080.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,599.45	10,310.69	0.00	40,910.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,028.03	7,085.52	0.00	28,113.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 04.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 11:46:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,388.03	3,163.35	0.00	12,551.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,149.42	3,419.90	0.00	13,569.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	158,512.18	53,411.71	0.00	211,923.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,480.96	499.02	0.00	1,979.98
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	14,966.00	0.00	0.00	14,966.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457		22,708,866.95	5,590,009.95	(5,590,009.95)	22,708,866.95