

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:29:58

| 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 | 7,020,022.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020,022.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,082,281.67 | (1,082,281.67) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 4,536,734.85 | 796,945.27 | (772,530.23) | 4,561,149.89 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 758,793.65 | 29,778.07 | 0.00 | 788,571.72 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 59,255.00 | 103,331.00 | (42,504.00) | 120,082.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 23,568.94 | 1,136,347.66 | (1,082,281.67) | 77,634.93 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 0.00 | 30,301,000.00 | 0.00 | 30,301,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:29:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (71,751.01) | (71,751.01) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 407,671.00 | 193,400.00 | 0.00 | 601,071.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 193,400.00 | (193,400.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (139,839.13) | 0.00 | (5,138.96) | (144,978.09) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,840,154.80) | 0.00 | (9,950.82) | (1,850,105.62) |
| 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 | (4,451.58) | 0.00 | (281.97) | (4,733.55) |
| 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 | (109,034.92) | 0.00 | (4,626.44) | (113,661.36) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:29:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,976.59) | 0.00 | (1,295.08) | (59,271.67) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 876,440.00 | 47,800.00 | 0.00 | 924,240.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 47,800.00 | (47,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (774,887.25) | 0.00 | (5,228.76) | (780,116.01) |
| 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 | 14,241,470.00 | (30,301,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,241,470.00 | (14,241,470.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 14,261,557.06 | (14,267,467.10) | (5,910.04) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:29:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,240.00) | 14,247,710.00 | (14,241,470.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (23,568.94) | 1,103,598.60 | (1,157,664.59) | (77,634.93) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 35,091.00 | (35,091.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 133,229.16 | (133,229.16) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 241,200.00 | (241,200.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,826,925.67) | 534.44 | (33,681.28) | (5,860,072.51) |
| 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 | 461,840.97 | 0.00 | 0.00 | 461,840.97 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (22,444,922.11) | 0.00 | 0.00 | (22,444,922.11) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:29:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (19,713.69) | 0.00 | 0.00 | (19,713.69) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (9,340,755.00) | 6,615.00 | (747,100.00) | (10,081,240.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,418,720.00) | 0.00 | (158,940.00) | (1,577,660.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (14,241,470.00) | (14,241,470.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,113,736.18) | 0.00 | (1,018,811.65) | (3,132,547.83) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (247,500.00) | 0.00 | 0.00 | (247,500.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (87,631.00) | 0.00 | 0.00 | (87,631.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (7,079.00) | 0.00 | 0.00 | (7,079.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (118,710.01) | 0.00 | (7,341.27) | (126,051.28) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 577,320.00 | 0.00 | 0.00 | 577,320.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:29:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 1,418,720.00 | 158,940.00 | 0.00 | 1,577,660.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 49,900.00 | 5,348.00 | 0.00 | 55,248.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5101030206 | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 247,500.00 | 0.00 | 0.00 | 247,500.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 213,440.00 | 27,420.00 | 0.00 | 240,860.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,960.00 | 9,440.00 | 0.00 | 67,400.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 74,510.18 | 0.00 | 0.00 | 74,510.18 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 211,739.61 | 29,550.00 | 0.00 | 241,289.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:29:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103020199 | คชจ.เดินทางตปท. | 7,857.00 | 0.00 | 0.00 | 7,857.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,377,174.50 | 100,221.04 | 0.00 | 1,477,395.54 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,732.89 | 0.00 | 0.00 | 7,732.89 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 | 4,510.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 987,635.34 | 306,141.66 | 0.00 | 1,293,777.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,199.64 | 534.93 | 0.00 | 1,734.57 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 24,769.61 | 2,795.36 | 0.00 | 27,564.97 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,581.00 | 2,675.00 | 0.00 | 22,256.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,878.00 | 4,799.00 | 0.00 | 26,677.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 202,689.00 | 0.00 | 0.00 | 202,689.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้อยื่น ๆ | 660,632.99 | 9,759.70 | 0.00 | 670,392.69 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 85,800.00 | 833,350.00 | 0.00 | 919,150.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004571002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 14:29:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,378,710.00 | 111,200.00 | 0.00 | 5,489,910.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 71,751.01 | 0.00 | 71,751.01 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 39,647.80 | 5,138.96 | 0.00 | 44,786.76 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 80,933.33 | 9,950.82 | 0.00 | 90,884.15 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,293.33 | 281.97 | 0.00 | 2,575.30 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 37,628.32 | 4,626.44 | 0.00 | 42,254.76 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,533.35 | 1,295.08 | 0.00 | 11,828.43 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,035.87 | 5,228.76 | 0.00 | 68,264.63 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก. | 19,713.69 | 0.00 | 0.00 | 19,713.69 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457 | 0.00 | 94,145,006.66 | (94,145,006.66) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|