

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	720.00	0.00	720.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	720.00	720.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	720.00	720.00-	0.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	720.00-	720.00-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	529,058.36	529,058.36-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	443,654.67	231,930.00	554,930.00-	120,654.67
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	80,000.00	542,930.00	202,930.00-	420,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	536,554.59	536,554.59-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,172.50	0.00	0.00	47,172.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,497.47-	97.75	323.11-	4,722.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	304,331.51-	0.00	4,989.04-	309,320.55-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	12,645.05-	657.55	657.55-	12,645.05-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,535,400.00	0.00	0.00	1,535,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,048,384.69-	12,114.78	12,114.78-	1,048,384.69-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	17,364.09-	28.74	318.37-	17,653.72-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,866,092.89	0.00	0.00	3,866,092.89
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,405,851.96	0.00	1,405,851.96
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,405,851.96	1,405,851.96-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,405,851.96	1,601,722.17-	195,870.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	561,606.76	561,606.76-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	25,052.17	25,052.17-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	13,138.80	13,138.80-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	720.00	720.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,504.82	0.00	0.00	353,504.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,132,304.02-	0.00	0.00	2,132,304.02-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,792.65-	0.00	0.00	1,792.65-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	65,000.00-	12,000.00	27,000.00-	80,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	754,520.00-	0.00	131,430.00-	885,950.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,866,092.89-	0.00	1,405,851.96-	5,271,944.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,058,613.76-	7,496.23	386,234.76-	3,437,352.29-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	43,942.00-	43,942.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	25,000.00-	0.00	0.00	25,000.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,350,828.00-	0.00	0.00	1,350,828.00-
4313010199	รายได้อื่น	231,634.19-	0.00	2,000.00-	233,634.19-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	404,880.00	81,200.00	0.00	486,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	754,520.00	131,430.00	0.00	885,950.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,335,114.00	215,740.00	0.00	1,550,854.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,750.00	4,500.00	0.00	26,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,090.00	7,020.00	0.00	31,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	37,540.00	8,400.00	0.00	45,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,678.00	11,377.00	0.00	64,055.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,947.00	195,870.21	0.00	240,817.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,087.65	0.00	0.00	31,087.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	339,275.00	45,000.00	0.00	384,275.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,281.65	8,338.46	4,169.23-	38,450.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,889.56	3,627.30	0.00	36,516.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,939.00	6,654.00	3,327.00-	16,266.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	299,032.00	22,320.00	720.00-	320,632.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,484.00	0.00	0.00	9,484.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,960.19	323.11	97.75-	2,185.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,266.85	4,989.04	0.00	35,255.89
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,989.13	657.55	657.55-	3,989.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	73,496.36	12,114.78	12,114.78-	73,496.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,931.40	318.37	28.74-	2,221.03
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,350,828.00	0.00	0.00	1,350,828.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	720.00	0.00	720.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	1,792.65	0.00	0.00	1,792.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	146,800.00	0.00	0.00	146,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456	0.00	7,469,701.43	7,469,701.43-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------