

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	720.00	0.00	0.00	720.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	720.00-	0.00	0.00	720.00-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,217,676.60	1,217,676.60-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	120,654.67	474,260.00	213,660.00-	381,254.67
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	420,000.00	212,000.00	427,000.00-	205,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,217,676.60	1,217,676.60-	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	4,722.83-	0.00	333.88-	5,056.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	309,320.55-	0.00	5,155.34-	314,475.89-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	12,645.05-	0.00	679.47-	13,324.52-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,535,400.00	0.00	0.00	1,535,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,048,384.69-	0.00	12,518.61-	1,060,903.30-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	17,653.72-	0.00	328.98-	17,982.70-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,866,092.89	0.00	0.00	3,866,092.89
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,405,851.96	0.00	0.00	1,405,851.96
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	156,620.21	156,620.21-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	195,870.21-	156,620.21	44,294.00-	83,544.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,242,749.39	1,242,749.39-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	190.24	190.24-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	25,072.79	25,072.79-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นिति(53)	0.00	1,285.95	1,285.95-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	45,600.00-	45,600.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	885,950.00-	0.00	131,430.00-	1,017,380.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,271,944.85-	0.00	0.00	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,437,352.29-	187,374.00	1,261,449.60-	4,511,427.89-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	43,942.00-	0.00	193,864.00-	237,806.00-
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	233,634.19-	0.00	1,660.00-	235,294.19-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	486,080.00	81,200.00	0.00	567,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	885,950.00	131,430.00	0.00	1,017,380.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,550,854.00	282,272.00	0.00	1,833,126.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,250.00	900.00	0.00	27,150.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	24,746.00	0.00	24,746.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,110.00	0.00	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	45,940.00	0.00	0.00	45,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,055.00	0.00	0.00	64,055.00
5104010104	ค่าวัสดุ	240,817.21	44,294.00	0.00	285,111.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,087.65	589.00	0.00	31,676.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,510.00	6,560.00	0.00	15,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	384,275.00	45,000.00	0.00	429,275.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,450.88	8,917.14	0.00	47,368.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,516.86	2,023.25	0.00	38,540.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,266.00	0.00	0.00	16,266.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	320,632.00	817,586.00	187,374.00	950,844.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 14.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:19:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,484.00	0.00	0.00	9,484.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,185.55	333.88	0.00	2,519.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,255.89	5,155.34	0.00	40,411.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,989.13	679.47	0.00	4,668.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	73,496.36	12,518.61	0.00	86,014.97
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,221.03	328.98	0.00	2,550.01
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,350,828.00	0.00	0.00	1,350,828.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	720.00	0.00	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	1,660.00	0.00	148,460.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	374,748.00	374,748.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456	0.00	6,761,367.66	6,761,367.66-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------