

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:41:32

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
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,102,590.35	2,102,590.35-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	195,298.67	951,005.00	483,512.35-	662,791.32
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	502,998.00	377,059.00	880,057.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,469,940.78	2,001,566.07-	468,374.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,000.00	16,530.00	20,000.00-	16,530.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	11,715,433.00	0.00	11,715,433.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	1,604.85-	1,604.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,172.50	0.00	0.00	47,172.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,047.57-	0.00	420.86-	6,468.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	329,775.62-	0.00	4,989.04-	334,764.66-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	15,341.00-	0.00	1,315.10-	16,656.10-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,535,400.00	0.00	0.00	1,535,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,098,055.31-	0.00	24,229.56-	1,122,284.87-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	18,959.01-	0.00	347.08-	19,306.09-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,677,796.81	5,037,636.19	11,715,433.00-	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,108,777.94	2,928,858.25	5,037,636.19-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,519,006.48	3,519,006.48-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	495,184.23-	3,519,006.48	3,023,822.25-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,495,037.81	2,963,412.52-	468,374.71-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	536.41	536.41-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,097.03	25,097.03-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,997.87	31,997.87-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,081.00-	1,081.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,504.82	0.00	353,504.82-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,132,304.02-	353,504.82	0.00	1,778,799.20-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,792.65-	0.00	0.00	1,792.65-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	277,200.00-	0.00	0.00	277,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	110,000.00-	0.00	0.00	110,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,371,938.81-	0.00	126,430.00-	1,498,368.81-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,786,574.75-	0.00	2,928,858.25-	11,715,433.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,109,804.99-	367,350.43	2,185,322.04-	7,927,776.60-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	378,566.00-	0.00	773,434.00-	1,152,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	25,850.00-	0.00	0.00	25,850.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,350,828.00-	0.00	0.00	1,350,828.00-
4313010199	รายได้อื่น	271,060.19-	0.00	210.00-	271,270.19-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	810,880.00	162,400.00	81,200.00-	892,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,371,938.81	126,430.00	0.00	1,498,368.81
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,517,846.00	456,480.00	228,240.00-	2,746,086.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,246.00	4,500.00	0.00	37,746.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,746.00	0.00	0.00	24,746.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,710.00	98,110.00	3,930.00-	135,890.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,520.00	107,000.00	10,700.00-	167,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,743.00	167,795.00	35,194.00-	230,344.00
5104010104	ค่าวัสดุ	966,584.44	126,041.00	16,530.00-	1,076,095.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,801.65	4,500.84	0.00	39,302.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,620.00	4,250.00	0.00	22,870.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	540,275.00	39,000.00	0.00	579,275.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,754.15	16,945.66	7,060.43-	73,639.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,213.08	0.00	0.00	46,213.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,839.00	2,052.00	1,026.00-	22,865.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,368,223.00	1,082,169.00	0.00	2,450,392.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	80,222.00	82,247.60	70,738.00-	91,731.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	82,080.71	0.00	82,080.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,604.85	0.00	1,604.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,510.29	420.86	0.00	3,931.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,710.96	4,989.04	0.00	60,700.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,685.08	1,315.10	0.00	8,000.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	123,166.98	24,229.56	0.00	147,396.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,526.32	347.08	0.00	3,873.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:41:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,319,280.00	0.00	0.00	1,319,280.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	31,548.00	0.00	0.00	31,548.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	721.00	0.00	0.00	721.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	1,792.65	0.00	0.00	1,792.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	148,460.00	105,372.35	0.00	253,832.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456		0.00	38,659,951.55	38,659,951.55-	0.00