

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	720.00	0.00	720.00-	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	720.00-	720.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	648,906.05	648,906.05-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	381,254.67	317,450.00	341,863.33-	356,841.34
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	205,000.00	341,863.33	245,000.00-	301,863.33
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	933,346.05	933,346.05-	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	5,056.71-	0.00	323.11-	5,379.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	314,475.89-	0.00	4,989.04-	319,464.93-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	13,324.52-	0.00	657.55-	13,982.07-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,535,400.00	0.00	0.00	1,535,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,060,903.30-	0.00	12,114.79-	1,073,018.09-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	17,982.70-	0.00	318.36-	18,301.06-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,866,092.89	1,405,851.96	0.00	5,271,944.85
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,405,851.96	1,405,851.96	1,405,851.96-	1,405,851.96
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,498,618.96	1,498,618.96-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	83,544.00-	1,498,618.96	1,415,074.96-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	983,361.00	983,361.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.44	175.44-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	25,014.95	25,014.95-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	13,755.62	13,755.62-	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	45,600.00-	0.00	46,800.00-	92,400.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,017,380.00-	0.00	0.00	1,017,380.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,271,944.85-	0.00	1,405,851.96-	6,677,796.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,511,427.89-	284,440.00	1,010,278.00-	5,237,265.89-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	237,806.00-	0.00	40,000.00-	277,806.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	25,000.00-	0.00	850.00-	25,850.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,350,828.00-	0.00	0.00	1,350,828.00-
4313010199	รายได้อื่น	235,294.19-	0.00	25,650.00-	260,944.19-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	567,280.00	162,400.00	81,200.00-	648,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,017,380.00	0.00	0.00	1,017,380.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,833,126.00	456,480.00	228,240.00-	2,061,366.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,150.00	0.00	0.00	27,150.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,746.00	0.00	0.00	24,746.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	31,110.00	5,760.00	0.00	36,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,940.00	19,000.00	0.00	64,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,055.00	12,198.00	0.00	76,253.00
5104010104	ค่าวัสดุ	285,111.21	10,212.00	0.00	295,323.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,676.65	3,125.00	0.00	34,801.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,070.00	1,600.00	0.00	16,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	429,275.00	45,000.00	0.00	474,275.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,368.02	0.00	0.00	47,368.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,540.11	0.00	0.00	38,540.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,266.00	0.00	0.00	16,266.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	950,844.00	259,959.00	0.00	1,210,803.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,484.00	0.00	0.00	9,484.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,519.43	323.11	0.00	2,842.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,411.23	4,989.04	0.00	45,400.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,668.60	657.55	0.00	5,326.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	86,014.97	12,114.79	0.00	98,129.76
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,550.01	318.36	0.00	2,868.37
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,350,828.00	0.00	0.00	1,350,828.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	720.00	0.00	0.00	720.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	1,792.65	0.00	0.00	1,792.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	148,460.00	0.00	0.00	148,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:25:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456		0.00	10,368,961.13	10,368,961.13-	0.00