

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,546.17	(2,546.17)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,546.17	(2,546.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,546.17	(2,546.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,113,593.85	(1,113,593.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	730,280.09	119,416.11	(199,207.02)	650,489.18
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	77,550.00	97,000.00	(118,350.00)	56,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,113,593.85	(1,113,593.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	33,950.00	0.00	0.00	33,950.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,715,433.00	0.00	0.00	11,715,433.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,075,519.54)	0.00	(49,614.54)	(1,125,134.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	67,288.50	0.00	0.00	67,288.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,646.59)	0.00	(474.96)	(16,121.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(446,047.99)	0.00	(5,141.26)	(451,189.25)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(31,323.10)	0.00	(677.61)	(32,000.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,524,400.00	0.00	0.00	4,524,400.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,916,883.27)	0.00	(63,117.88)	(1,980,001.15)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(26,407.32)	0.00	(328.07)	(26,735.39)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	629,528.00	(629,528.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	619,827.00	(637,167.00)	(17,340.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,157.60	(3,157.60)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,227,283.85	(1,227,283.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	122,000.00	(122,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	(1,724.61)	4,740.59	(3,015.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,724.61	(1,724.61)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,200.00)	0.00	0.00	(5,200.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,546.17	(2,546.17)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,767,833.61)	0.00	0.00	(1,767,833.61)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,828,342.82)	0.00	0.00	(13,828,342.82)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,367,300.00)	0.00	(136,730.00)	(1,504,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,001,830.44)	0.00	(1,109,212.45)	(5,111,042.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(212,398.00)	0.00	(318,200.00)	(530,598.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(149,450.00)	0.00	0.00	(149,450.00)
4313010199	รายได้อื่น	(682,052.25)	0.00	(8,616.11)	(690,668.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	230,503.22	293,980.00	0.00	524,483.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,367,300.00	136,730.00	0.00	1,504,030.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	775,860.65	643,713.33	0.00	1,419,573.98
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,000.00	4,500.00	0.00	49,500.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	(2,760.00)	0.00	0.00	(2,760.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,050.00	78,340.00	0.00	97,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,380.00	29,917.02	0.00	70,297.02
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,924.16	29,961.00	0.00	143,885.16
5104010104	ค่าวัสดุ	334,601.00	344,806.50	0.00	679,407.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,985.99	0.00	(2,546.17)	34,439.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,800.00	5,240.00	0.00	54,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	445,293.35	59,110.00	0.00	504,403.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,267.05	28,678.71	0.00	98,945.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,883.03	192.60	0.00	4,075.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,863.63	1,000.00	0.00	31,863.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,480.36	2,193.50	0.00	28,673.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,862.00	2,965.00	0.00	14,827.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,206,726.00	0.00	0.00	1,206,726.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,534.00	129,930.00	(40,800.00)	136,664.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	370,617.00	0.00	0.00	370,617.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:09:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	488,143.04	49,614.54	0.00	537,757.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,672.91	474.96	0.00	5,147.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,583.33	5,141.26	0.00	55,724.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,666.82	677.61	0.00	7,344.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	620,996.98	63,117.88	0.00	684,114.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,227.83	328.07	0.00	3,555.90
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,546.17	0.00	2,546.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	149,450.00	0.00	0.00	149,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	474,944.60	3,167.20	(64,110.00)	414,001.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456	0.00	6,978,375.49	(6,978,375.49)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------