

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:00:58

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	597,504.71	(597,504.71)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	662,791.32	289,599.00	(436,779.29)	515,611.03
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	468,374.71	255,560.00	(723,934.71)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,715,433.00	0.00	0.00	11,715,433.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,604.85)	0.00	(49,750.47)	(51,355.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,172.50	0.00	0.00	47,172.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,468.43)	0.00	(333.88)	(6,802.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(334,764.66)	0.00	(5,155.34)	(339,920.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,656.10)	0.00	(679.47)	(17,335.57)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,535,400.00	0.00	0.00	1,535,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,122,284.87)	0.00	(12,518.61)	(1,134,803.48)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,306.09)	0.00	(328.98)	(19,635.07)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(468,374.71)	723,934.71	(255,560.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,049,543.62)	0.00	0.00	(12,049,543.62)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,778,799.20)	0.00	0.00	(1,778,799.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	126,430.00	(252,860.00)	(126,430.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:00:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(289,599.00)	(289,599.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	252,860.00	(126,430.00)	126,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	49,750.47	0.00	49,750.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	333.88	0.00	333.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,155.34	0.00	5,155.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	679.47	0.00	679.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	12,518.61	0.00	12,518.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	328.98	0.00	328.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	377,779.29	0.00	377,779.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456		0.00	2,754,134.46	(2,754,134.46)	0.00