

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 2567

Report time : 09:05:45

| 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       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 154,650.00 | 0.00       | 0.00         | 154,650.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 141,189.00 | (141,189.00) | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 569,747.18 | 16,825.10  | (145,549.35) | 441,022.93 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00       | 135,000.00 | (50,000.00)  | 85,000.00  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 5,209.00   | 135,980.00 | (141,189.00) | 0.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 33,950.00  | 0.00       | 0.00         | 33,950.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:05:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 11,715,433.00  | 0.00  | 0.00        | 11,715,433.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (587,376.50)   | 0.00  | (49,614.54) | (636,991.04)   |
| 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 | (10,973.68)    | 0.00  | (474.95)    | (11,448.63)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,214,000.00   | 0.00  | 0.00        | 1,214,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (395,464.66)   | 0.00  | (5,141.26)  | (400,605.92)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 80,000.00      | 0.00  | 0.00        | 80,000.00      |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (24,656.28)    | 0.00  | (677.61)    | (25,333.89)    |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 4,524,400.00   | 0.00  | 0.00        | 4,524,400.00   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,295,886.29) | 0.00  | (63,117.75) | (1,359,004.04) |

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 2567

Report time : 09:05:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น        | 58,101.00    | 0.00       | 0.00         | 58,101.00   |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น    | (23,179.49)  | 0.00       | (328.08)     | (23,507.57) |
| 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    | (327,657.00) | 327,657.00 | 0.00         | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างาย       | (5,209.00)   | 141,189.00 | (135,980.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 1,226.98   | (1,226.98)   | 0.00        |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 1,887.32   | (1,887.32)   | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (1,549.35)   | 1,549.35   | 0.00         | 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 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:05:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (154,650.00)    | 0.00       | 0.00         | (154,650.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 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) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00            | 0.00       | (131,480.00) | (131,480.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00            | 0.00       | (242,844.00) | (242,844.00)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00            | 0.00       | (89,313.00)  | (89,313.00)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | 0.00            | 0.00       | (9,872.10)   | (9,872.10)      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00            | 131,480.00 | 0.00         | 131,480.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 0.00            | 4,500.00   | 0.00         | 4,500.00        |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    | 0.00            | 20,847.00  | 0.00         | 20,847.00       |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น       | 0.00            | 22,200.00  | 0.00         | 22,200.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:05:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010103                  | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 49,614.54    | 0.00           | 49,614.54 |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 474.95       | 0.00           | 474.95    |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 5,141.26     | 0.00           | 5,141.26  |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 677.61       | 0.00           | 677.61    |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 63,117.75    | 0.00           | 63,117.75 |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 0.00    | 328.08       | 0.00           | 328.08    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00    | 9,000.00     | 0.00           | 9,000.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456 |                      | 0.00    | 1,209,884.94 | (1,209,884.94) | 0.00      |