

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,432.00	(43,432.00)	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	149,450.00	0.00	0.00	149,450.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	788,578.56	(788,578.56)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	253,910.87	116,658.41	(104,717.20)	265,852.08
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	113,700.00	101,550.00	(113,700.00)	101,550.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	814,778.56	(814,778.56)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,715,433.00	0.00	0.00	11,715,433.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(243,937.78)	0.00	(49,750.47)	(293,688.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,172.50	0.00	0.00	47,172.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,094.74)	0.00	(333.88)	(8,428.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(359,876.17)	0.00	(5,155.34)	(365,031.51)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,965.76)	0.00	(679.47)	(20,645.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,535,400.00	0.00	0.00	1,535,400.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,183,262.62)	0.00	(12,518.61)	(1,195,781.23)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	58,101.00	0.00	0.00	58,101.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(20,908.51)	0.00	(328.98)	(21,237.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	71,020.00	(71,020.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,220.00	(62,481.00)	(44,261.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	655,552.51	(655,552.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	182.20	(182.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,053.95	(25,053.95)	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
2112010199	เงินประกันอื่น	(149,450.00)	0.00	0.00	(149,450.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,778,799.20)	0.00	0.00	(1,778,799.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(657,400.00)	0.00	(131,480.00)	(788,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,527,671.52)	30,700.00	(599,592.51)	(3,096,564.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(149,450.00)	0.00	0.00	(149,450.00)
4313010199	รายได้อื่น	(555,499.00)	0.00	(2,958.41)	(558,457.41)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	406,000.00	81,200.00	0.00	487,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	657,400.00	131,480.00	0.00	788,880.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,194,500.00	238,900.00	0.00	1,433,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	17,100.00	9,000.00	(4,500.00)	21,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,780.00	4,680.00	0.00	22,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,750.00	14,690.00	0.00	54,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,881.80	42,491.00	0.00	137,372.80
5104010104	ค่าวัสดุ	70,843.00	62,481.00	0.00	133,324.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,059.41	0.00	0.00	4,059.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,900.00	2,950.00	0.00	6,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	280,000.00	52,800.00	0.00	332,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,986.60	4,982.71	0.00	29,969.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,652.71	2,824.80	0.00	20,477.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,714.00	748.00	0.00	8,462.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	239,624.00	93,106.00	(26,200.00)	306,530.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ฯ	13,558.00	0.00	0.00	13,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600456 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 09:03:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	242,332.93	49,750.47	0.00	292,083.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,626.31	333.88	0.00	1,960.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,111.51	5,155.34	0.00	30,266.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,309.66	679.47	0.00	3,989.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	60,977.75	12,518.61	0.00	73,496.36
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,602.42	328.98	0.00	1,931.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,180.00	0.00	0.00	24,180.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	149,450.00	0.00	0.00	149,450.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	891,821.45	20,167.20	0.00	911,988.65
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600456		0.00	3,521,993.65	(3,521,993.65)	0.00