

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	415,797.20	415,797.20-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	330,165.20	330,165.20-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,835,613.86	2,835,613.86-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	43,597.00	902,462.00	238,873.20-	707,185.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	119,670.00	424,350.00	544,020.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	852,504.00	112,860.00	916,704.00-	48,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,080,087.41	2,918,138.45-	161,948.96
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	110,845.00	0.00	110,845.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
1206020103	คสส	672,287.67-	0.00	9,838.36-	682,126.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	51,344.00-	0.00	0.00	51,344.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	758,440.00	0.00	0.00	758,440.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	641,508.34-	0.00	23,505.15-	665,013.49-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,608,133.95	2,365,395.75-	757,261.80-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,730.00-	1,492,534.62	1,483,804.62-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	102,485.20	102,485.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,109,525.96	2,201,141.96-	91,616.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	55,131.91	55,131.91-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,324.25	4,324.25-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,875.60	3,875.60-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	330,165.20	330,165.20-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	708,938.16	0.00	708,938.16-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,397,892.61-	708,938.16	0.00	688,954.45-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	240.00-	0.00	0.00	240.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	80,500.00-	0.00	2,000.00-	82,500.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	645,860.00-	0.00	6,930.00-	652,790.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	16,250.00-	0.00	0.00	16,250.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,456,950.00-	0.00	132,450.00-	1,589,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,521,810.26-	131,352.17	2,674,544.15-	8,065,002.24-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	85,995.00-	0.00	0.00	85,995.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	762,697.32-	27,444.00	1,126,371.14-	1,861,624.46-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,951,936.20-	0.00	0.00	1,951,936.20-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	6,000.00-	6,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,240.00	14,760.00	0.00	29,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,456,950.00	132,450.00	0.00	1,589,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,200.00	4,500.00	0.00	38,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	213,912.00	753,780.00	0.00	967,692.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,520.00	66,155.00	0.00	95,675.00
5103010103	ค่าที่พัก	78,636.00	200,710.00	0.00	279,346.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,026.00	113,733.90	1,256.00-	229,503.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	930,413.70	1,328,391.20	148,113.00-	2,110,691.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,913.58	56,917.09	3,422.95-	60,407.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,950.00	16,850.00	0.00	72,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	623,473.60	562,468.00	87,456.00-	1,098,485.60
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	151.00	0.00	161.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,966.30	89,826.50	44,913.25-	88,879.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,305.89	32,893.47	18,642.50-	63,556.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,700.00	18,642.50	0.00	41,342.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,647.00	8,706.00	0.00	24,353.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	46,811.01	23,295.62-	24,697.74
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	259,946.00	292,477.00	0.00	552,423.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,361.05	10,645.44	6,322.63-	49,683.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	71,900.00	9,523.00	0.00	81,423.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,880,600.00	576,120.00	0.00	3,456,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	383,755.00	427,375.00	0.00	811,130.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,861.64	9,838.36	0.00	119,700.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,131.93	23,505.15	0.00	142,637.08
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,951,936.20	0.00	167,851.20-	1,784,085.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	167,851.20	0.00	167,851.20
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	3,610.00	162,314.00	0.00	165,924.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	167,851.20	167,851.20-	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	20,240.00	0.00	0.00	20,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:21:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	144,183.16	144,183.16-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455		0.00	20,249,520.87	20,249,520.87-	0.00