

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:59:36

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
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	597,115.22	(597,115.22)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	634,255.80	180,824.00	(47,635.00)	767,444.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	501,278.43	1,500.00	0.00	502,778.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	54,519.25	(54,519.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	177,054.00	46,135.00	(177,324.00)	45,865.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	454,875.22	142,240.00	(597,115.22)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	91,658.50	0.00	(91,658.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,722,194.69	0.00	0.00	1,722,194.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(82,188.53)	0.00	(9,769.03)	(91,957.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,700.00	0.00	0.00	106,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,848.32)	0.00	(3,012.49)	(6,860.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(801,826.03)	0.00	(10,138.52)	(811,964.55)
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	1,102,440.00	0.00	0.00	1,102,440.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(787,968.44)	0.00	(6,051.81)	(794,020.25)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(262,563.77)	262,563.77	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(405,693.00)	547,933.00	(142,240.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,474.87	(1,474.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	815.91	(815.91)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(501,278.43)	56,019.25	(57,519.25)	(502,778.43)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,354,027.68)	0.00	0.00	(2,354,027.68)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(788,068.44)	0.00	0.00	(788,068.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:59:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(137,740.00)	(137,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(217,858.19)	(217,858.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(23.36)	(23.36)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	137,740.00	0.00	137,740.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	91,658.50	0.00	91,658.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,769.03	0.00	9,769.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,012.49	0.00	3,012.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,138.52	0.00	10,138.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,051.81	0.00	6,051.81

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455	0.00	2,154,010.62	(2,154,010.62)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------