

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:27:18

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	1,039,660.00	(1,039,660.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	319,735.80	345,736.00	(34,716.00)	630,755.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	40,054.19	(40,054.19)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	459,610.00	34,716.00	(343,736.00)	150,590.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,541,790.00	(1,541,790.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(702,130.69)	0.00	(10,166.30)	(712,296.99)
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	(689,131.77)	0.00	(12,256.86)	(701,388.63)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,722,194.69	0.00	1,722,194.69
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	580,130.00	(580,130.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,722,194.69)	(1,722,194.69)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,117,660.00	(1,117,660.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	78,000.00	(78,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	40,054.19	(40,054.19)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(99,113.99)	0.00	0.00	(99,113.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(688,954.45)	0.00	0.00	(688,954.45)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,000.00)	0.00	(2,000.00)	(12,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(264,900.00)	0.00	(132,450.00)	(397,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(214,520.98)	502,130.00	(1,487,340.00)	(1,199,730.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(477,807.86)	0.00	0.00	(477,807.86)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	264,900.00	132,450.00	0.00	397,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:27:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	110,845.00	0.00	0.00	110,845.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,473,320.00	(580,130.00)	893,190.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,004.66	10,166.30	0.00	30,170.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,118.28	12,256.86	0.00	36,375.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455		0.00	8,762,338.23	(8,762,338.23)	0.00