

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 10:01:49

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	688,431.47	(688,431.47)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	763,753.80	29,852.00	(61,050.00)	732,555.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	359,725.53	0.00	359,725.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	20,220.07	(20,220.07)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	25,592.00	61,050.00	(27,852.00)	58,790.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	699,798.57	(699,798.57)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 10:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,722,194.69	0.00	0.00	1,722,194.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,057.43)	0.00	(9,724.60)	(24,782.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(731,645.76)	0.00	(10,166.30)	(741,812.06)
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	344,000.00	0.00	1,102,440.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	344,000.00	(344,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(724,716.13)	0.00	(16,969.19)	(741,685.32)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	383,907.32	(383,907.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	344,000.00	(344,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 10:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	543,878.25	(543,878.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,379.05	(3,379.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	20,220.07	(379,945.60)	(359,725.53)
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(351.10)	0.00	0.00	(351.10)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,000.00)	0.00	(2,000.00)	(22,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 10:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(688,700.00)	0.00	(137,740.00)	(826,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,722,194.69)	0.00	(344,000.00)	(2,066,194.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,296,693.61)	11,367.10	(435,182.67)	(2,720,509.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(477,807.86)	0.00	(10,800.00)	(488,607.86)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	688,700.00	137,740.00	0.00	826,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,100.00	4,500.00	0.00	21,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,252.00	0.00	17,252.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,160.00	2,370.00	0.00	22,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,800.00	8,100.00	0.00	50,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,771.00	18,362.00	0.00	119,133.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 10:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	129,545.00	0.00	0.00	129,545.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,667.86	2,640.00	0.00	11,307.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,270.00	13,460.00	(6,730.00)	33,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	187,690.00	58,060.00	(4,700.00)	241,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,200.55	6,219.67	0.00	16,420.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,483.92	5,859.32	0.00	23,343.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,245.66	749.00	0.00	3,994.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,648.00	4,055.00	0.00	16,703.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	85,144.00	0.00	0.00	85,144.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,197.64	6,688.58	0.00	28,886.22
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	340.00	0.00	0.00	340.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,488,650.00	297,730.00	0.00	1,786,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 07.04.2566

ประจำงวด 6 ปี 2566

Report time : 10:01:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,057.43	9,724.60	0.00	24,782.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,519.73	10,166.30	0.00	59,686.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,702.64	16,969.19	0.00	76,671.83
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	351.10	0.00	0.00	351.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455		0.00	4,500,475.09	(4,500,475.09)	0.00