

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	542.28	(542.28)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	271.14	(271.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	271.14	(271.14)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	677,652.01	(677,652.01)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	732,587.80	91,882.00	(51,270.00)	773,199.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	558,313.34	499,650.00	(187.00)	1,057,776.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	51,916.99	(51,916.99)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	81,822.00	51,270.00	(91,882.00)	41,210.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	897,670.11	(897,670.11)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	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 : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,722,194.69	0.00	0.00	1,722,194.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(130,088.31)	0.00	(9,769.03)	(139,857.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,700.00	0.00	0.00	106,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,619.15)	0.00	(3,012.51)	(21,631.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(851,537.51)	0.00	(10,138.52)	(861,676.03)
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	(817,641.63)	0.00	(6,051.81)	(823,693.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	78,016.08	(78,016.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,000.00)	14,000.00	(21,044.52)	(14,044.52)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,016.50	(1,016.50)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	864,337.50	(864,337.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	171.64	(171.64)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(558,313.34)	52,103.99	(551,566.99)	(1,057,776.34)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	542.28	(542.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(716,200.00)	143,240.00	(286,480.00)	(859,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,158,658.33)	84,631.43	(621,024.75)	(3,695,051.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(82,500.00)	0.00	0.00	(82,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,563.36)	3,168.00	(23,864.00)	(49,259.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(800.00)	0.00	(980.00)	(1,780.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	716,200.00	286,480.00	(143,240.00)	859,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,500.00	9,000.00	(4,500.00)	27,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,450.00	8,122.00	0.00	14,572.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,040.00	1,890.00	(450.00)	9,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,400.00	14,020.00	(6,820.00)	25,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,441.00	25,020.00	(2,400.00)	82,061.00
5104010104	ค่าวัสดุ	522,315.50	0.00	(7,000.00)	515,315.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,858.14	4,380.00	0.00	33,238.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,880.00	5,870.00	0.00	21,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	244,030.00	135,072.10	(57,828.00)	321,274.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,397.36	4,021.33	(271.14)	25,147.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,971.94	26,917.99	0.00	73,889.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,780.05	3,774.71	(801.43)	29,753.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,078.50	2,782.00	0.00	22,860.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,537.00	1,821.00	0.00	6,358.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,424.00	37,422.00	0.00	107,846.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,865.15	4,580.14	0.00	17,445.29
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	16,000.00	(8,000.00)	8,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,511,700.00	294,840.00	0.00	1,806,540.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	406,400.00	50,400.00	0.00	456,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,899.78	9,769.03	0.00	57,668.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,770.83	3,012.51	0.00	17,783.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 09.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 10:19:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,711.48	10,138.52	0.00	59,850.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,673.19	6,051.81	0.00	35,725.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	271.14	0.00	271.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455		0.00	4,507,489.37	(4,507,489.37)	0.00