

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,349.24	(12,349.24)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,329.24	(1,329.24)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,989,565.02	(8,989,565.02)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	707,185.80	2,237,500.60	(2,310,430.60)	634,255.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,199,751.81	(698,473.38)	501,278.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	359,479.27	(359,479.27)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	48,660.00	2,211,855.60	(2,083,461.60)	177,054.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	161,948.96	10,249,422.64	(9,956,496.38)	454,875.22
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	110,845.00	91,658.50	(110,845.00)	91,658.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,722,194.69	0.00	1,722,194.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(82,188.53)	(82,188.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	106,700.00	0.00	106,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(3,848.32)	(3,848.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(682,126.03)	0.00	(119,700.00)	(801,826.03)
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	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	(665,013.49)	0.00	(122,954.95)	(787,968.44)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,722,194.69	(1,722,194.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(757,261.80)	5,500,966.28	(5,006,268.25)	(262,563.77)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,887,617.83	(3,887,617.83)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	72,183.00	(72,183.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(91,616.00)	8,921,409.65	(9,235,486.65)	(405,693.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,631.23	(10,631.23)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	315,000.00	(315,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,289.51	(30,289.51)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	6,533.00	(6,533.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,091,338.12	(1,592,616.55)	(501,278.43)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(99,113.99)	99,113.99	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(688,954.45)	0.00	(99,113.99)	(788,068.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(978.14)	(978.14)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(351.10)	(351.10)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(36,000.00)	(36,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(197,600.00)	(197,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(121,180.00)	(121,180.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	978.14	(978.14)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,652,880.00)	(1,652,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,066,194.69)	(2,066,194.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	938,586.73	(9,071,028.35)	(8,132,441.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(165,000.00)	(165,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	73,753.63	(1,670,729.13)	(1,596,975.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	39,320.00	0.00	39,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,652,880.00	0.00	1,652,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	53,100.00	(4,500.00)	48,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	599,962.00	0.00	599,962.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	80,120.00	0.00	80,120.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	213,480.00	0.00	213,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	392,099.00	0.00	392,099.00
5104010104	คาวัสดุ	0.00	2,102,604.00	(551,466.50)	1,551,137.50
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	41,023.05	(6,214.06)	34,808.99
5104010110	คาเชื้อเพลิง	0.00	81,250.00	(6,730.00)	74,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,146,332.38	(103,281.38)	1,043,051.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	44,730.21	0.00	44,730.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	181,734.15	(28,141.00)	153,593.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	61,457.20	(2,148.56)	59,308.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,254.16	0.00	10,254.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	42,130.00	(7,700.00)	34,430.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,553.80	0.00	18,553.80
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,480.00	0.00	14,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	711,502.85	(13,200.00)	698,302.85
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	73,463.47	(18,326.38)	55,137.09
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	4,152,890.00	(580,130.00)	3,572,760.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	730,649.94	(28,800.00)	701,849.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:39:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	82,188.53	0.00	82,188.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,848.32	0.00	3,848.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	122,954.95	0.00	122,954.95
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	1,329.24	0.00	1,329.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	89,320.00	(89,320.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455		0.00	63,595,933.66	(63,595,933.66)	0.00