

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	529,420.20	529,420.20-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	330,165.20	330,165.20-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,218,237.66	6,218,237.66-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	280,876.70	2,344,098.00	1,917,788.90-	707,185.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	544,020.00	544,020.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	261,920.00	1,486,020.00	1,699,280.00-	48,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,760,302.88	6,598,353.92-	161,948.96
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	20,000.00	20,000.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	110,845.00	0.00	110,845.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
1206020103	คสส	622,112.06-	0.01	60,013.98-	682,126.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
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	745,190.00	13,250.00	0.00	758,440.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	593,014.39-	11,643.76	83,642.86-	665,013.49-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,512,131.37	4,269,393.17-	757,261.80-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,878,983.22	1,878,983.22-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	405,840.90	405,840.90-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,339,516.43	4,431,132.43-	91,616.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	139,978.90	139,978.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,695.19	6,695.19-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,710.70	6,710.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	330,165.20	330,165.20-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	708,938.16	0.00	708,938.16-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,397,892.61-	708,938.16	0.00	688,954.45-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	240.00-	0.00	0.00	240.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	20,000.00-	20,000.00-
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,500.00	84,000.00-	82,500.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	68,800.00-	0.00	583,990.00-	652,790.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	16,250.00-	16,250.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	662,250.00-	264,900.00	1,192,050.00-	1,589,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,979,539.97-	203,432.17	5,288,894.44-	8,065,002.24-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	85,995.00-	0.00	0.00	85,995.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	263,315.72-	40,555.67	1,638,864.41-	1,861,624.46-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,951,936.20-	0.00	0.00	1,951,936.20-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	6,000.00-	6,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,100.00	28,540.00	1,640.00-	29,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	662,250.00	1,192,050.00	264,900.00-	1,589,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	22,500.00	1,800.00-	38,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,010.00	956,680.00	4,998.00-	967,692.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,055.00	83,510.00	1,890.00-	95,675.00
5103010103	ค่าที่พัก	32,400.00	256,596.00	9,650.00-	279,346.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,142.00	200,217.90	4,856.00-	229,503.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	261,499.00	2,072,691.90	223,499.00-	2,110,691.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,490.63	60,340.04	3,422.95-	60,407.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,280.00	53,520.00	0.00	72,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	277,820.00	916,041.60	95,376.00-	1,098,485.60
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	151.00	0.00	161.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	133,792.80	44,913.25-	88,879.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,020.04	63,179.32	18,642.50-	63,556.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,000.00	29,342.50	0.00	41,342.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,980.00	15,373.00	0.00	24,353.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	46,811.01	23,295.62-	24,697.74
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	137,018.00	415,405.00	0.00	552,423.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,323.86	32,682.63	6,322.63-	49,683.86
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	71,000.00	10,423.00	0.00	81,423.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,728,360.00	1,728,360.00	0.00	3,456,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	811,130.00	0.00	811,130.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,686.03	60,013.98	0.01-	119,700.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,637.98	83,642.86	11,643.76-	142,637.08
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,951,936.20	0.00	167,851.20-	1,784,085.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	167,851.20	0.00	167,851.20
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	3,610.00	162,314.00	0.00	165,924.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	167,851.20	167,851.20-	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	240.00	20,000.00	0.00	20,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004551002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600455 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:38:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	249,183.16	249,183.16-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600455		0.00	40,310,544.72	40,310,544.72-	0.00