

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,040.00	22,040.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	138,001.57	138,001.57-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	869,659.85	58,736.00	350,162.00-	578,233.85
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	852.62	1.06	0.00	853.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,500.00	17,086.00	19,586.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	138,001.57	138,001.57-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,320,200.00	0.00	0.00	11,320,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,050,438.91-	0.00	23,438.02-	1,073,876.93-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,065,000.00	0.00	0.00	9,065,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,338,507.92-	0.00	33,054.80-	2,371,562.72-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,625,886.00	0.00	0.00	3,625,886.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,785,348.95-	0.00	15,953.87-	1,801,302.82-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,593,733.00	0.00	0.00	48,593,733.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	48,593,722.00-	0.00	0.00	48,593,722.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,123.29-	0.00	51.37-	7,174.66-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,449,000.00	0.00	0.00	1,449,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,448,999.00-	0.00	0.00	1,448,999.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,482,868.00	2,989,500.00	0.00	21,472,368.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,989,500.00	2,989,500.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	14,984,910.58-	0.00	119,516.04-	15,104,426.62-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	36,216,097.08	0.00	0.00	36,216,097.08
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	34,144,836.76-	0.00	0.00	34,144,836.76-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,024,909.04	3,024,909.04-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,989,500.00	3,239,490.00-	249,990.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,364.28	32,364.28-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	20,800.00	20,800.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	102,725.43	102,725.43-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,077.82	28,077.82-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,154.00	4,154.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	124,500.00-	0.00	0.00	124,500.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	149,475.00-	0.00	0.00	149,475.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,076,727.88-	0.00	0.00	2,076,727.88-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,447,637.69	0.00	0.00	45,447,637.69
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	70,246,803.83-	0.00	0.00	70,246,803.83-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	605,876.00-	500.00	23,540.00-	628,916.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,626,240.00-	0.00	0.00	1,626,240.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	2,989,500.00-	2,989,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,966,704.46-	0.00	99,082.75-	2,065,787.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	395,021.00-	0.00	0.00	395,021.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	249,152.00-	0.00	71,416.00-	320,568.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	32,206.00-	0.00	0.00	32,206.00-
4313010199	รายได้อื่น	2.37-	0.00	1.06-	3.43-
5101010113	ค่างาน	692,716.93	91,891.70	0.00	784,608.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,581,085.07	204,480.30	0.00	1,785,565.37
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	585,940.00	47,534.00	0.00	633,474.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	60,338.00	430.00	0.00	60,768.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,296.00	0.00	0.00	31,296.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	910.00	0.00	0.00	910.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	18,860.00	2,580.00	3,800.00-	17,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,400.00	1,440.00	2,880.00-	34,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,292.00	6,312.00	2,860.00-	61,744.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	1,440.00-	2,880.00	1,440.00-	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,900.00-	3,800.00	1,900.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,518,047.98	319,879.04	13,260.00-	1,824,667.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	117,331.00	33,536.00	7,000.00-	143,867.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	13,060.00-	13,060.00-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	244,426.95	31,797.28	0.00	276,224.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,435.49	587.43	0.00	10,022.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,170.00	567.00	0.00	3,737.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,925.00	400.00	0.00	38,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,500.00	30,200.00	8,900.00-	52,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	189,848.00	23,438.02	0.00	213,286.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	240,837.13	33,054.80	0.00	273,891.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,144.20	15,953.87	0.00	135,098.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	416.10	51.37	0.00	467.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,060,181.86	119,516.04	0.00	1,179,697.90
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400	0.00	13,540,465.62	13,540,465.62-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------