

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	316,650.00	316,650.00-	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	463,805.88	463,805.88-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	614,294.85	368,979.00	185,495.00-	797,778.85
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	852.62	0.00	0.00	852.62
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	39,606.00	14,216.00-	25,390.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	463,805.88	463,805.88-	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 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,002,781.59-	77,887.54	101,325.57-	1,026,219.62-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,065,000.00	0.00	0.00	9,065,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,298,203.22-	26,906.76	33,054.84-	2,304,351.30-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,625,886.00	0.00	0.00	3,625,886.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,762,991.59-	10,082.21	15,953.90-	1,768,863.28-
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	7,018.83-	0.00	51.37-	7,070.20-
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	0.00	0.00	18,482,868.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	14,763,486.36-	59,697.86	138,256.77-	14,842,045.27-
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	23,452.00	23,452.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	998,400.00-	998,400.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,017.70	85,017.70-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	600.00	600.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	440,367.43	440,367.43-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29.05	29.05-	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 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	12,900.00	12,900.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	124,500.00-	0.00	0.00	124,500.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	149,475.00	298,950.00-	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	415,513.00-	0.00	17,450.00-	432,963.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,016,400.00-	0.00	406,560.00-	1,422,960.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	673,659.17-	0.00	126,017.13-	799,676.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	342,491.00-	0.00	16,260.00-	358,751.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	164,100.00-	0.00	0.00	164,100.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	29,166.00-	0.00	0.00	29,166.00-
4313010199	รายได้อื่น	2.37-	0.00	0.00	2.37-
5101010113	ค่างาน	486,901.93	140,763.00	0.00	627,664.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,180,525.07	406,560.00	209,280.00-	1,377,805.07
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	516,280.00	180.00	0.00	516,460.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	45,468.00	12,000.00	0.00	57,468.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,546.00	0.00	0.00	28,546.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	620.00	0.00	0.00	620.00
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 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	16,220.00	2,160.00	0.00	18,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,700.00	5,900.00	0.00	35,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,576.00	12,788.00	1,620.00-	50,744.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	1,440.00-	1,440.00-
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	1,900.00-	1,900.00-
5104010104	ค่าวัสดุ	328,388.03	1,027,112.00	0.00	1,355,500.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	67,198.00	13,140.00	0.00	80,338.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	161,005.38	83,421.57	0.00	244,426.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,320.72	1,292.56	0.00	7,613.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,810.00	891.00	0.00	2,701.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,925.00	15,000.00	15,000.00-	37,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:26:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600.00	2,400.00	0.00	3,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	5,670.00	0.00	5,670.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	142,190.68	101,325.57	77,887.54-	165,628.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	200,532.43	33,054.84	26,906.76-	206,680.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,786.84	15,953.90	10,082.21-	102,658.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	311.64	51.37	0.00	363.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	838,757.64	138,256.77	59,697.86-	917,316.55
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
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	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400	0.00	4,562,432.89	4,562,432.89-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------