

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:31:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,392.00	31,392.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3.43	3.43-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3.43	3.43-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,592,444.59	1,592,444.59-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	502,833.85	932,481.10	24,952.00-	1,410,362.95
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	853.68	0.00	3.43-	850.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,500.00	58,230.00	22,220.00-	38,510.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,540.00	22,220.00	27,760.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,592,444.59	1,592,444.59-	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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:31:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,098,096.22-	0.00	24,219.30-	1,122,315.52-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,065,000.00	0.00	0.00	9,065,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,405,719.34-	0.00	34,156.63-	2,439,875.97-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,625,886.00	0.00	0.00	3,625,886.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,817,788.45-	0.00	16,485.69-	1,834,274.14-
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	7,227.74-	0.00	53.08-	7,280.82-
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	21,472,368.00	0.00	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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:31:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	15,277,265.08-	0.00	161,371.89-	15,438,636.97-
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 การค้า-ภายนอก	0.00	1,297,415.93	1,297,415.93-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	619,938.00-	1,173,768.00	553,830.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,741.46	137,741.46-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,469,017.10	1,469,017.10-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	815.66	815.66-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,259.39	10,259.39-	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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:31:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	124,500.00-	0.00	20,000.00-	144,500.00-
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	3.43-	3.43-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	628,916.00-	0.00	11,812.00-	640,728.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,032,800.00-	0.00	203,280.00-	2,236,080.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,989,500.00-	0.00	0.00	2,989,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,651,521.95-	0.00	1,114,923.49-	3,766,445.44-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:31:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	401,811.00-	0.00	709,584.00-	1,111,395.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	332,818.00-	0.00	875,782.00-	1,208,600.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	42,891.00-	0.00	605.00-	43,496.00-
4313010199	รายได้อื่น	3.43-	0.00	0.00	3.43-
5101010113	ค่างาน	900,498.63	0.00	728,610.00-	171,888.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,987,645.37	203,280.00	0.00	2,190,925.37
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	797,734.00	972,751.00	0.00	1,770,485.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	63,350.00	37,391.00	5,970.00-	94,771.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,981.00	0.00	0.00	41,981.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	910.00	605.00	0.00	1,515.00
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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:31:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	21,160.00	16,760.00	9,880.00-	28,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,760.00	33,200.00	19,400.00-	55,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,050.00	53,443.00	9,798.00-	110,695.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,752,653.02	754,257.10	45,680.00-	3,461,230.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	171,335.00	27,262.00	33,927.10-	164,669.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	13,060.00-	13,060.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	276,224.23	135,940.81	0.00	412,165.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,097.66	1,384.58	0.00	13,482.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,263.00	1,164.00	0.00	6,427.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,325.00	14,700.00	33,884.00-	19,141.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:31:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	237,505.31	24,219.30	0.00	261,724.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	308,048.55	34,156.63	0.00	342,205.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,583.70	16,485.69	0.00	168,069.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	520.55	53.08	0.00	573.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,352,536.36	161,371.89	0.00	1,513,908.25
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	49,690.00	31,640.00	31,640.00-	49,690.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	0.00	3.43	0.00	3.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,250.00	3.43	0.00	5,253.43

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400	0.00	10,851,368.62	10,851,368.62-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------