

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,400.00	(14,400.00)	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	1,078,542.13	(1,078,542.13)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,234,414.95	378,684.00	(166,406.00)	1,446,692.95
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,246.25	0.00	0.00	1,246.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	50,870.00	(50,870.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,400.00	74,743.00	(76,143.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,078,542.13	(1,078,542.13)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	9,244.00	0.00	9,244.00
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 : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,407,478.15)	0.00	(23,438.02)	(1,430,916.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,065,000.00	0.00	0.00	9,065,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,868,949.33)	0.00	(33,054.78)	(2,902,004.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,625,886.00	0.00	0.00	3,625,886.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,038,461.83)	0.00	(15,953.88)	(2,054,415.71)
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	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,997,000.00	0.00	0.00	1,997,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(111,066.03)	0.00	(16,413.70)	(127,479.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,391,507.81)	0.00	(133,333.46)	(17,524,841.27)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	36,216,097.08	0.00	0.00	36,216,097.08
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(34,144,836.76)	347,561.00	(695,122.00)	(34,492,397.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,081,448.00	(1,081,448.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,200.00)	1,015,777.00	(996,577.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,575.26	(97,575.26)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,767.00	(3,767.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(43,121.24)	(43,121.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,012,931.22	(1,012,931.22)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	855.81	(855.81)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,483.52	(8,483.52)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	88,496.00	(88,496.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(125,100.00)	0.00	0.00	(125,100.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,850.00)	0.00	0.00	(99,850.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(671,037.32)	671,037.32	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	43,370,909.81	347,561.00	(671,037.32)	43,047,433.49
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	347,561.00	(347,561.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(70,246,803.83)	0.00	0.00	(70,246,803.83)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(128.52)	0.00	0.00	(128.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(518,162.00)	150.00	(30,850.00)	(548,862.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(125.33)	0.00	0.00	(125.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,215,990.00)	0.00	(165,310.00)	(2,381,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,997,000.00)	0.00	0.00	(1,997,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,938,178.15)	0.00	(719,021.24)	(2,657,199.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(851,619.00)	0.00	(576,727.00)	(1,428,346.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(372,168.00)	0.00	(677,032.00)	(1,049,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,048.00)	0.00	(5,712.00)	(66,760.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3.19)	0.00	0.00	(3.19)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	571,932.00	74,810.00	(245,695.00)	401,047.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,004,883.00	165,310.00	0.00	2,170,193.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,042,205.00	298,715.00	0.00	1,340,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	104,060.00	10,278.00	0.00	114,338.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,868.00	0.00	0.00	58,868.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,180.00	5,712.00	0.00	7,892.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,379.00	0.00	0.00	8,379.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	169,500.00	6,000.00	0.00	175,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,500.00	8,080.00	(3,760.00)	56,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	76,810.00	9,700.00	(5,650.00)	80,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,194.00	26,673.00	(11,969.00)	116,898.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	980,180.24	1,083,885.00	(21,854.00)	2,042,211.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,467.00	0.00	0.00	2,467.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	250,577.39	129,139.00	(4,900.00)	374,816.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	(1,000.00)	1,000.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	468,698.70	138,056.94	(48,152.24)	558,603.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,637.81	2,186.78	0.00	16,824.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,829.40	1,286.00	0.00	7,115.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,210.00	123,200.00	(65,000.00)	131,410.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,550.00	0.00	0.00	21,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	285,800.00	0.00	285,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	261,724.61	23,438.02	0.00	285,162.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	369,111.88	33,054.78	0.00	402,166.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 17:01:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,151.60	15,953.88	0.00	194,105.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	166.81	0.00	0.00	166.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,066.03	16,413.70	0.00	127,479.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,737,006.65	133,333.46	0.00	1,870,340.11
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	347,561.00	(347,561.00)	0.00
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	88,020.00	0.00	0.00	88,020.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก.	128.52	0.00	0.00	128.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	128.52	0.00	0.00	128.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400		0.00	10,663,265.95	(10,663,265.95)	0.00