

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 15.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:10:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 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 | 368,445.94 | (368,445.94) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 1,513,394.52 | 137,639.43 | (183,976.00) | 1,467,057.95 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 2,160.25 | 0.00 | 0.00 | 2,160.25 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 15,050.00 | 52,094.00 | (62,144.00) | 5,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 571,725.94 | (571,725.94) | 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 : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 15.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:10:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,169,972.83) | 0.00 | (23,438.03) | (1,193,410.86) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,065,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,533,994.09) | 0.00 | (33,054.77) | (2,567,048.86) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,625,886.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625,886.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,876,795.88) | 0.00 | (15,953.92) | (1,892,749.80) |
| 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 | (7,385.27) | 0.00 | (51.37) | (7,436.64) |
| 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 : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 15.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:10:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (15,815,873.05) | 0.00 | (156,166.33) | (15,972,039.38) |
| 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 | 59,891.11 | (59,891.11) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,060.00 | (88,354.00) | (48,294.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 91,068.00 | (91,068.00) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 551,983.43 | (551,983.43) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 325.23 | (325.23) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 111.77 | (111.77) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 15.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:10:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (124,500.00) | 0.00 | 0.00 | (124,500.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (249,325.00) | 0.00 | 0.00 | (249,325.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (671,037.32) | 0.00 | 0.00 | (671,037.32) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,370,909.81 | 0.00 | 0.00 | 43,370,909.81 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (70,246,803.83) | 0.00 | 0.00 | (70,246,803.83) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (165,056.00) | 1,150.00 | (19,434.00) | (183,340.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (203,280.00) | 203,280.00 | (406,560.00) | (406,560.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (296,382.54) | (296,382.54) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 131,145.00 | 104,937.00 | (18,828.00) | 217,254.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 203,280.00 | 406,560.00 | (206,880.00) | 402,960.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 36,560.00 | 0.00 | 36,560.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 15.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:10:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 8,296.00 | 0.00 | 8,296.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 0.00 | 5,400.00 | (1,680.00) | 3,720.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 8,000.00 | (3,200.00) | 4,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 688.00 | 18,208.00 | (9,448.00) | 9,448.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 74,760.00 | 211,857.00 | (64,360.00) | 222,257.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,200.00 | 41,780.00 | (17,045.00) | 25,935.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (47,145.61) | 88,684.57 | 0.00 | 41,538.96 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 344.43 | 2,686.97 | (694.43) | 2,336.97 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | (776.00) | 1,368.00 | 0.00 | 592.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 500.00 | 10,725.00 | (500.00) | 10,725.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 24,219.29 | 23,438.03 | 0.00 | 47,657.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 15.10.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:10:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 34,156.64 | 33,054.77 | 0.00 | 67,211.41 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,485.65 | 15,953.92 | 0.00 | 32,439.57 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53.08 | 51.37 | 0.00 | 104.45 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 161,371.89 | 156,166.33 | 0.00 | 317,538.22 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400 | | 0.00 | 3,254,301.81 | (3,254,301.81) | 0.00 |