

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:34:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 32,708.00  | (32,708.00)  | 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          | 434,158.58 | (434,158.58) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 1,547,883.95  | 76,807.00  | (113,068.00) | 1,511,622.95  |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 1,246.25      | 3.37       | 0.00         | 1,249.62      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 4,214.00      | 96,724.00  | (72,288.00)  | 28,650.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 434,158.58 | (434,158.58) | 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 : 18.10.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:34:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,478,443.28)  | 0.00  | (24,153.11) | (1,502,596.39)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 9,065,000.00    | 0.00  | 0.00        | 9,065,000.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (2,969,031.89)  | 0.00  | (34,063.29) | (3,003,095.18)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 3,625,886.00    | 0.00  | 0.00        | 3,625,886.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,086,766.65)  | 0.00  | (16,440.61) | (2,103,207.26)  |
| 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 | (160,763.06)    | 0.00  | (16,914.48) | (177,677.54)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:34:09

| 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   | (17,795,142.18) | 0.00       | (137,366.05) | (17,932,508.23) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 36,216,097.08   | 0.00       | 0.00         | 36,216,097.08   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (34,492,397.76) | 0.00       | 0.00         | (34,492,397.76) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 118,559.00 | (118,559.00) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00            | 23,730.00  | (23,730.00)  | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 46,261.35  | (46,261.35)  | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:34:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 339,422.47 | (339,422.47) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 166.73     | (166.73)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (121,500.00)    | 0.00       | 0.00         | (121,500.00)    |
| 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   | 845,749.05      | 0.00       | 0.00         | 845,749.05      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 43,047,433.49   | 0.00       | 0.00         | 43,047,433.49   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (3,600.00)      | 0.00       | 0.00         | (3,600.00)      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (70,246,803.83) | 0.00       | 0.00         | (70,246,803.83) |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (137,060.00)    | 0.00       | (46,378.00)  | (183,438.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:34:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (330,620.00) | 0.00       | (165,310.00) | (495,930.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (264,001.19) | 0.00       | (244,725.82) | (508,727.01) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (226,953.00) | 0.00       | (84,407.00)  | (311,360.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (19,600.00)  | 0.00       | (9,800.00)   | (29,400.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,870.00)   | 0.00       | 0.00         | (1,870.00)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00         | 0.00       | (3.37)       | (3.37)       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 249,000.00   | 130,310.00 | 0.00         | 379,310.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 330,620.00   | 165,310.00 | 0.00         | 495,930.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 20,303.00    | 10,442.00  | 0.00         | 30,745.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,870.00     | 0.00       | 0.00         | 1,870.00     |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 5,015.00     | 0.00       | 0.00         | 5,015.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,520.00     | 28,684.00  | (1,320.00)   | 28,884.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:34:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 1,600.00   | 11,350.00  | (800.00)    | 12,150.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 7,659.00   | 9,537.00   | (2,694.00)  | 14,502.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 107,208.00 | 133,869.00 | (11,680.00) | 229,397.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,376.05  | 45,264.00  | (3,000.00)  | 81,640.05  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 44,679.21  | 44,840.35  | 0.00        | 89,519.56  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (12.31)    | 912.47     | 0.00        | 900.16     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 499.00     | 1,421.00   | 0.00        | 1,920.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 5,925.00   | 3,375.00   | (3,375.00)  | 5,925.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 13,600.00  | 0.00       | 0.00        | 13,600.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 47,527.11  | 24,153.11  | 0.00        | 71,680.22  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 67,027.78  | 34,063.29  | 0.00        | 101,091.07 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 32,350.94  | 16,440.61  | 0.00        | 48,791.55  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 16:34:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 33,283.33  | 16,914.48    | 0.00           | 50,197.81  |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 270,300.91 | 137,366.05   | 0.00           | 407,666.96 |
| 5107010199                  | อุดหนุนคณง.อื่น      | 11,960.00  | 0.00         | 0.00           | 11,960.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400 |                      | 0.00       | 2,416,951.44 | (2,416,951.44) | 0.00       |