

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:45:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 11,530.00 | (11,530.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,280.00 | (1,280.00) | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,980.00 | (1,980.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,368,942.44 | (1,368,942.44) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 1,668,071.82 | 177,220.64 | (576,769.00) | 1,268,523.46 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 1,246.25 | 466,672.00 | 0.00 | 467,918.25 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,000.00 | 25,500.00 | (35,500.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 40,366.14 | 125,824.00 | (166,190.14) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,371,105.44 | (1,371,105.44) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 14,969.00 | 0.00 | 14,969.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:45:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 11,320,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,320,200.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,692,704.81) | 0.00 | (23,373.99) | (1,716,078.80) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,065,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,271,206.29) | 0.00 | (32,964.48) | (3,304,170.77) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,625,886.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625,886.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,232,610.89) | 0.00 | (15,910.30) | (2,248,521.19) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:45:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206020103 | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (310,810.88) | 0.00 | (16,368.85) | (327,179.73) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | ครูภัณฑ์การศึกษา | 21,472,368.00 | 0.00 | 0.00 | 21,472,368.00 |
| 1206110102 | พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (18,937,282.81) | 0.00 | (108,542.94) | (19,045,825.75) |
| 1206180101 | ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 36,216,097.08 | 0.00 | 0.00 | 36,216,097.08 |
| 1206180102 | คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (34,492,397.76) | 0.00 | (173,780.00) | (34,666,177.76) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 226,568.76 | (238,343.76) | (11,775.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,790.00) | 132,248.00 | (94,458.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 117,083.13 | (117,083.13) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 450,203.00 | (450,203.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:45:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (60,318.03) | (60,318.03) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,265,093.10 | (1,265,093.10) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 487.34 | (487.34) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 609.32 | (609.32) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (121,500.00) | 0.00 | 0.00 | (121,500.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 845,749.05 | 0.00 | (845,749.05) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,047,433.49 | 1,015,929.05 | 0.00 | 44,063,362.54 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,600.00) | 173,780.00 | (170,180.00) | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (70,246,803.83) | 0.00 | 0.00 | (70,246,803.83) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:45:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.94) | 0.00 | 0.00 | (6.94) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (509,134.00) | 0.00 | (16,460.00) | (525,594.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (466,672.00) | (466,672.00) |
| 4303010101 | ร/ดค.เงินฝาก | (3.57) | 0.00 | 0.00 | (3.57) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,999,120.00) | 0.00 | (189,920.00) | (2,189,040.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,367,118.08) | 2,163.00 | (468,592.99) | (2,833,548.07) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,157,675.00) | 0.00 | (775,862.00) | (1,933,537.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (349,200.00) | 0.00 | (174,370.00) | (523,570.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (31,667.00) | 0.00 | 0.00 | (31,667.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (3.37) | 0.00 | 0.00 | (3.37) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 112,400.00 | (300.00) | 112,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:45:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,535,430.00 | 152,570.00 | 0.00 | 1,688,000.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,999,120.00 | 189,920.00 | 0.00 | 2,189,040.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 3,556.00 | 0.00 | 3,556.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 121,361.00 | 12,071.00 | 0.00 | 133,432.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,169.00 | 0.00 | 0.00 | 3,169.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,182.00 | 0.00 | 0.00 | 25,182.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,485.00 | 0.00 | 0.00 | 6,485.00 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 5,015.00 | 0.00 | 0.00 | 5,015.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 78,356.00 | 66,800.00 | (25,580.00) | 119,576.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 46,914.00 | 77,450.00 | (22,100.00) | 102,264.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:45:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 69,537.00 | 36,300.00 | (12,485.00) | 93,352.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,131,841.23 | 702,583.62 | (47,768.00) | 1,786,656.85 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 357,463.64 | 93,218.78 | (20,189.64) | 430,492.78 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 406,201.32 | 173,156.80 | 0.00 | 579,358.12 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 15,359.64 | 3,562.96 | 0.00 | 18,922.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,532.00 | 1,302.00 | 0.00 | 8,834.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 52,555.00 | 87,700.00 | (43,850.00) | 96,405.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 261,788.64 | 23,373.99 | 0.00 | 285,162.63 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 369,202.18 | 32,964.48 | 0.00 | 402,166.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600400 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:45:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 178,195.18 | 15,910.30 | 0.00 | 194,105.48 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 183,331.15 | 16,368.85 | 0.00 | 199,700.00 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,412,441.54 | 108,542.94 | 0.00 | 1,520,984.48 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 71,510.00 | 0.00 | 0.00 | 71,510.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 466,672.00 | 0.00 | 466,672.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 6.94 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,306.94 | 0.00 | 0.00 | 1,306.94 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400 | | 0.00 | 9,412,911.94 | (9,412,911.94) | 0.00 |