

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,633.57	209,230.00	(175,252.05)	45,611.52
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,600.00	(15,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,078,627.62	15,600.00	(189,783.00)	904,444.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,600.00	(15,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,000.00	311,707.21	(319,707.21)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,510.00	189,365.23	(182,593.23)	10,282.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	47,583.38	165,200.00	(26,472.53)	186,310.85
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,700.00	7,406.00	(20,700.00)	7,406.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	215,877.21	285,195.23	(501,072.44)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,387,015.98	0.00	0.00	1,387,015.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(399,384.61)	0.00	(2,945.03)	(402,329.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,707,880.00	0.00	0.00	16,707,880.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,493,298.41)	0.00	(58,417.99)	(5,551,716.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,048,415.00	0.00	0.00	20,048,415.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,625,181.31)	0.00	(119,306.95)	(9,744,488.26)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,359,193.00	0.00	0.00	16,359,193.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(16,310,425.36)	0.00	0.00	(16,310,425.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	299,580.00	0.00	0.00	299,580.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(261,007.74)	0.00	(2,694.19)	(263,701.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,365,000.00	0.00	0.00	3,365,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,898,453.02)	0.00	(26,726.63)	(2,925,179.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,980.02	0.00	0.00	48,980.02
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,114.68)	0.00	(1,774.83)	(34,889.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,790.00	0.00	0.00	78,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,856.99)	0.00	(355.86)	(70,212.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,326,000.00	0.00	0.00	1,326,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,270,144.52)	0.00	(14,077.40)	(1,284,221.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	484,858.00	0.00	0.00	484,858.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(476,811.20)	0.00	(1,436.19)	(478,247.39)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,210,162.00	0.00	0.00	14,210,162.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,109,281.56)	0.00	(75,562.15)	(13,184,843.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,580.00	0.00	0.00	46,580.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,572.00)	0.00	0.00	(46,572.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,157,642.80	0.00	0.00	8,157,642.80
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,157,517.80)	0.00	0.00	(8,157,517.80)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,576,947.50	0.00	0.00	3,576,947.50
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(1,370,528.29)	0.00	(15,189.53)	(1,385,717.82)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	10,364,515.00	0.00	0.00	10,364,515.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(10,364,509.00)	0.00	0.00	(10,364,509.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,959.00)	0.00	0.00	(29,959.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(444,474.60)	483,644.60	(49,549.00)	(10,379.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(230,000.00)	(230,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(85,378.00)	85,378.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(461,561.11)	461,561.11	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(174,886.00)	410,950.00	(236,064.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,839.75	(2,839.75)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	57.55	(57.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,462.37	(1,462.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(78,774.05)	16,974.05	(9,600.00)	(71,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(200,940.00)	0.00	(15,600.00)	(216,540.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(224,812.50)	0.00	0.00	(224,812.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	120,492,444.37	0.00	0.00	120,492,444.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	351,718.10	0.00	0.00	351,718.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,418,694.87)	0.00	0.00	(31,418,694.87)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(193,040.00)	(193,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(95,830.00)	(95,830.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(205,153.61)	(205,153.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(116,057.55)	(116,057.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(156,140.23)	(156,140.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(189,686.00)	(189,686.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,600.00)	(15,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,090.00)	(6,090.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	78,730.00	0.00	78,730.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	95,830.00	0.00	95,830.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,235.53	0.00	7,235.53
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,579.00	0.00	5,579.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,868.00	0.00	3,868.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,420.00	0.00	13,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,399.00	0.00	16,399.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,147.00	0.00	41,147.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	116,170.00	0.00	116,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(451,182.11)	(451,182.11)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	749.00	(10,379.00)	(9,630.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,945.03	0.00	2,945.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	58,417.99	0.00	58,417.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	119,306.95	0.00	119,306.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,694.19	0.00	2,694.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:05:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,726.63	0.00	26,726.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,774.83	0.00	1,774.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	355.86	0.00	355.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	14,077.40	0.00	14,077.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,436.19	0.00	1,436.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	75,562.15	0.00	75,562.15
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	0.00	15,189.53	0.00	15,189.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	189,783.00	0.00	189,783.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600382		115,716,047.93	3,749,598.38	(3,749,598.38)	115,716,047.93