

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 78,502.36      | 180,967.35 | (67,301.00)  | 192,168.71     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,821,891.27   | 0.00       | (39,000.00)  | 1,782,891.27   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 815,337.04 | (608,584.84) | 206,752.20     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 39,000.00  | (39,000.00)  | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 463,365.38     | 0.00       | (58,125.65)  | 405,239.73     |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 406,802.38     | 747,195.00 | (221,229.79) | 932,767.59     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 509,612.00     | 194,910.00 | (281,360.00) | 423,162.00     |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 488,676.43     | 23,920.00  | (121,511.59) | 391,084.84     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 867,973.04 | (856,342.04) | 11,631.00      |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 1,387,015.98   | 0.00       | 0.00         | 1,387,015.98   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (257,832.98)   | 0.00       | (2,850.03)   | (260,683.01)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น    | 16,707,880.00  | 0.00       | 0.00         | 16,707,880.00  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น    | (2,685,465.99) | 0.00       | (56,533.54)  | (2,741,999.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 18,149,415.00   | 0.00  | 0.00         | 18,149,415.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (4,006,597.92)  | 0.00  | (105,052.86) | (4,111,650.78)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,359,193.00   | 0.00  | 0.00         | 16,359,193.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (16,062,092.21) | 0.00  | (87,743.02)  | (16,149,835.23) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 255,780.00      | 0.00  | 0.00         | 255,780.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (142,757.75)    | 0.00  | (2,760.12)   | (145,517.87)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,365,000.00    | 0.00  | 0.00         | 3,365,000.00    |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,340,337.41)  | 0.00  | (34,575.12)  | (1,374,912.53)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 78,790.00       | 0.00  | 0.00         | 78,790.00       |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (27,952.40)     | 0.00  | (950.79)     | (28,903.19)     |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,326,000.00    | 0.00  | 0.00         | 1,326,000.00    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (593,521.23)    | 0.00  | (13,623.29)  | (607,144.52)    |
| 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  | 424,158.00      | 0.00  | 0.00         | 424,158.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (325,293.22)    | 0.00  | (4,132.85)   | (329,426.07)    |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 10,677,202.00   | 0.00  | 0.00         | 10,677,202.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (8,291,332.32)  | 0.00  | (150,838.64) | (8,442,170.96)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 5,300.00        | 0.00  | 0.00         | 5,300.00        |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,299.00)      | 0.00  | 0.00         | (5,299.00)      |
| 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)  |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 3,576,947.50    | 0.00  | 0.00         | 3,576,947.50    |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (640,451.13)    | 0.00  | (14,699.54)  | (655,150.67)    |
| 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 โปรแกรมคอมฯ          | 29,960.00       | 0.00  | 0.00         | 29,960.00       |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (29,959.00)     | 0.00  | 0.00         | (29,959.00)     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 726,428.60   | (906,168.52)   | (179,739.92)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (22,500.00)     | 841,960.60   | (841,960.60)   | (22,500.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 236,447.49   | (277,298.32)   | (40,850.83)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย  | 0.00            | 0.00         | (72,011.16)    | (72,011.16)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | 0.00            | 649,589.84   | (804,342.84)   | (154,753.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 2,644.29     | (2,644.29)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 4,078.01     | (4,078.01)     | 0.00            |
| 2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00            | 69,275.00    | (189,790.00)   | (120,515.00)    |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00         | (110,495.00)   | (110,495.00)    |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (141,758.94)    | 2,400.00     | (937.94)       | (140,296.88)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (663,403.65)    | 39,000.00    | 0.00           | (624,403.65)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ         | (1,037,756.70)  | 176,683.40   | 0.00           | (861,073.30)    |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (4,847,335.44)  | 4,847,335.44 | 0.00           | 0.00            |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (4,930,988.44)  | 0.00         | (4,920,100.44) | (9,851,088.88)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (72,765.00)     | 72,765.00    | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (31,418,694.87) | 0.00         | 0.00           | (31,418,694.87) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (1,467.49)     | 0.00       | 0.00         | (1,467.49)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (2,400.00)     | 0.00       | 0.00         | (2,400.00)     |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (1,875,987.00) | 0.00       | (167,377.35) | (2,043,364.35) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00           | 0.00       | (176,683.40) | (176,683.40)   |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (711,535.00)   | 0.00       | (747,195.00) | (1,458,730.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (745,140.00)   | 0.00       | (131,914.84) | (877,054.84)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,546,900.00) | 0.00       | 0.00         | (1,546,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,805,491.14) | 0.00       | (953,411.58) | (2,758,902.72) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (2,099,987.75) | 0.00       | (355,224.71) | (2,455,212.46) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,165,890.67) | 0.00       | (254,515.00) | (1,420,405.67) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (184,297.00)   | 2,005.00   | (76,783.00)  | (259,075.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (234,548.05)   | 0.00       | (39,000.00)  | (273,548.05)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (11,500.00)    | 0.00       | 0.00         | (11,500.00)    |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (2,180.00)     | 0.00       | (3,500.00)   | (5,680.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 71,200.00      | 61,960.00  | 0.00         | 133,160.00     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 758,217.78     | 115,460.00 | 0.00         | 873,677.78     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 745,140.00     | 131,914.84 | 0.00         | 877,054.84     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 2,400.00       | 1,200.00   | 0.00         | 3,600.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel       | 58,202.00    | 9,500.00     | 0.00        | 67,702.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 96,000.00    | 53,550.00    | 0.00        | 149,550.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 47,397.00    | 783.00       | 0.00        | 48,180.00    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 31,300.00    | 20,445.00    | (2,005.00)  | 49,740.00    |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ   | 0.00         | 2,005.00     | 0.00        | 2,005.00     |
| 5101040206 รักษาบ้านานญ-นอก-เอกชน | 4,300.00     | 0.00         | 0.00        | 4,300.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 144,233.00   | 43,518.00    | (19,200.00) | 168,551.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 100,000.00   | 98,600.00    | 0.00        | 198,600.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 186,840.00   | 56,791.00    | (11,800.00) | 231,831.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 207,976.00   | 65,204.00    | (18,072.00) | 255,108.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 158,348.99   | 76,701.00    | (20,203.00) | 214,846.99   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 1,463,429.47 | 1,004,959.75 | (10,000.00) | 2,458,389.22 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 385,189.00   | 58,694.59    | 0.00        | 443,883.59   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 442,015.58   | 222,215.60   | 0.00        | 664,231.18   |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ      | 12,500.00    | 2,500.00     | 0.00        | 15,000.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 572,185.91   | 344,588.18   | 0.00        | 916,774.09   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 17,095.18    | 4,727.68     | 0.00        | 21,822.86    |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์     | 8,911.00     | 3,983.00     | 0.00        | 12,894.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00         | 38,345.17  | 0.00   | 38,345.17    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,600.00     | 0.00       | 0.00   | 2,600.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 69,582.91    | 0.00       | 0.00   | 69,582.91    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 79,720.00    | 24,300.00  | 0.00   | 104,020.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 31,825.37    | 2,850.03   | 0.00   | 34,675.40    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 631,291.19   | 56,533.54  | 0.00   | 687,824.73   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,173,090.31 | 105,052.86 | 0.00   | 1,278,143.17 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 30,426.23    | 2,760.12   | 0.00   | 33,186.35    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 386,088.88   | 34,575.12  | 0.00   | 420,664.00   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 10,617.21    | 950.79     | 0.00   | 11,568.00    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 152,126.71   | 13,623.29  | 0.00   | 165,750.00   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 40,108.78    | 4,132.85   | 0.00   | 44,241.63    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,385,153.10 | 150,838.64 | 0.00   | 1,535,991.74 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน  | 164,144.86   | 14,699.54  | 0.00   | 178,844.40   |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 0.00         | 87,743.02  | 0.00   | 87,743.02    |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 231,600.00   | 177,840.00 | 0.00   | 409,440.00   |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 211,880.70   | 201,916.00 | 0.00   | 413,796.70   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 1,450,180.00 | 8,550.00   | 0.00   | 1,458,730.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 26 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท              |                     | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 6,563.70   | 0.00          | 0.00            | 6,563.70   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 11,500.00  | 0.00          | 0.00            | 11,500.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 3,867.49   | 0.00          | 0.00            | 3,867.49   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 234,548.05 | 39,000.00     | 0.00            | 273,548.05 |
| 6201010101                  | พัก เงินฝากคลัง     | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600382 |                     | 0.00       | 13,882,926.71 | (13,882,926.71) | 0.00       |