

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,909.19	116,835.00	(93,168.86)	41,575.33
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,660.00	(8,660.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	179,026.00	0.00	(4,800.00)	174,226.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,660.00	(8,660.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,310.00	425,740.34	(435,050.34)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	103,673.97	196,416.00	(214,834.88)	85,255.09
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,016.00	39,000.00	(22,016.00)	39,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	60,628.00	109,066.00	(154,825.00)	14,869.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	601,645.47	(428,240.34)	173,405.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,387,015.98	0.00	0.00	1,387,015.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(431,209.98)	0.00	(2,850.03)	(434,060.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,707,880.00	0.00	0.00	16,707,880.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,122,365.36)	0.00	(45,422.43)	(6,167,787.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,048,415.00	0.00	0.00	20,048,415.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,914,466.14)	0.00	(115,458.35)	(11,029,924.49)
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	(12,250.98)	(16,322,676.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	299,580.00	0.00	0.00	299,580.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(277,275.07)	0.00	(569.54)	(277,844.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,365,000.00	0.00	0.00	3,365,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,187,273.00)	0.00	(25,864.47)	(3,213,137.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,980.02	0.00	0.00	48,980.02
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,957.78)	0.00	(197.04)	(46,154.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,790.00	0.00	0.00	78,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,702.61)	0.00	(344.38)	(74,046.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,326,000.00	0.00	0.00	1,326,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,325,999.00)	0.00	0.00	(1,325,999.00)
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	502,848.00	0.00	0.00	502,848.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(489,771.07)	0.00	(491.53)	(490,262.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,705,162.00	904,668.00	0.00	18,609,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	904,668.00	0.00	(904,668.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,267,500.08)	0.00	(222,347.20)	(15,489,847.28)
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)
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	(1,534,673.16)	0.00	(14,699.54)	(1,549,372.70)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,144,893.55	(2,278,942.30)	(134,048.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(965,268.00)	2,252,003.61	(1,286,735.61)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,878.33	(198,864.40)	(81,986.07)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,549,081.07)	(1,549,081.07)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,310.00)	332,207.75	(465,146.75)	(142,249.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,857.87	(4,857.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,846.31	(14,846.31)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(76,684.86)	9,289.96	(4,865.22)	(72,260.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,040.00)	4,800.00	0.00	(168,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,860.00	(3,860.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(224,812.50)	149,875.00	0.00	(74,937.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,776,396.44	0.00	(4,776,396.44)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	351,718.10	4,776,330.44	0.00	5,128,048.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(66.00)	66.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,418,694.87)	0.00	0.00	(31,418,694.87)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,884.00)	0.00	0.00	(5,884.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,171,230.00)	0.00	(76,516.00)	(1,247,746.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(48,500.00)	0.00	(149,875.00)	(198,375.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(951,981.29)	0.00	(68,400.00)	(1,020,381.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,495,000.00)	0.00	(904,668.00)	(4,399,668.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,164,505.71)	2,500.00	(690,352.53)	(1,852,358.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,155,065.61)	83,423.00	(581,650.98)	(2,653,293.59)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(678,481.65)	0.00	(329,366.00)	(1,007,847.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(431,646.00)	0.00	(262,260.25)	(693,906.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(920,001.62)	0.00	(4,800.00)	(924,801.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,400.00)	0.00	0.00	(20,400.00)
4313010199	รายได้อื่น	(279,988.00)	0.00	0.00	(279,988.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,217,447.42	94,340.00	0.00	1,311,787.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	951,981.29	68,400.00	0.00	1,020,381.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	81,855.53	8,500.00	0.00	90,355.53
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	83,020.00	7,580.00	0.00	90,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,000.00	35,471.75	0.00	115,471.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,210.00	0.00	0.00	17,210.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	11,236.00	0.00	0.00	11,236.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	117,316.00	14,216.00	0.00	131,532.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	98,000.00	8,490.00	0.00	106,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,600.00	35,180.00	0.00	103,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	78,199.00	46,716.00	0.00	124,915.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,465.00	85,769.00	0.00	182,234.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,609,987.80	1,001,037.90	(137,523.00)	2,473,502.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	155,276.08	418,486.00	(2,500.00)	571,262.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	290,635.12	78,383.40	0.00	369,018.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	817,428.03	59,204.26	0.00	876,632.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,000.00	136,160.31	0.00	146,160.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,417.89	1,579,697.25	0.00	1,653,115.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,249.42	2,562.65	0.00	7,812.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	86,670.00	28,890.00	0.00	115,560.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,858.00	5,526.00	0.00	19,384.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	185,562.40	2,000.00	0.00	187,562.40
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	8,029.00	6,498.00	0.00	14,527.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,680.00	4,200.00	0.00	11,880.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	6,200.00	44,200.00	0.00	50,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,825.37	2,850.03	0.00	34,675.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	629,066.95	45,422.43	0.00	674,489.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,289,284.83	115,458.35	0.00	1,404,743.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,267.33	569.54	0.00	16,836.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,819.98	25,864.47	0.00	314,684.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,843.10	197.04	0.00	13,040.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,845.62	344.38	0.00	4,190.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	55,854.48	0.00	0.00	55,854.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,959.87	491.53	0.00	13,451.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,158,218.52	222,347.20	0.00	2,380,565.72
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	164,144.87	14,699.54	0.00	178,844.41
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	12,250.98	0.00	12,250.98
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	501,200.00	0.00	(260.00)	500,940.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	190.00	3,860.00	0.00	4,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,884.00	4,800.00	0.00	10,684.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	920,001.62	4,800.00	0.00	924,801.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	166,846.00	(166,846.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600382		0.00	16,698,832.64	(16,698,832.64)	0.00