

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	118,180.82	176,428.42	(134,737.58)	159,871.66
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,311.42	(6,311.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,817.13	(6,817.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,953,544.32	14,953.05	(151,606.10)	1,816,891.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	405,786.64	(384,245.64)	21,541.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,995.00	161,648.05	(186,643.05)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,349,237.16	29,400.00	(336,503.54)	1,042,133.62
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	123,618.73	0.00	(6,418.75)	117,199.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	275,065.57	50,000.00	(159,835.57)	165,230.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	320,290.70	62,017.14	(219,193.84)	163,114.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	557,392.74	(557,392.74)	0.00
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 คสศ. อาคาร สนง.	(234,747.71)	0.00	(2,945.03)	(237,692.74)
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 คสศ.อาคารป/ข อื่น	(2,227,544.32)	0.00	(58,417.99)	(2,285,962.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
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	(3,155,669.74)	0.00	(108,554.62)	(3,264,224.36)
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	0.00	(16,062,092.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,748.00	5,032.00	0.00	255,780.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,032.00	(5,032.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(120,373.17)	0.00	(2,879.68)	(123,252.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,365,000.00	0.00	0.00	3,365,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,060,278.92)	0.00	(35,727.61)	(1,096,006.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,790.00	0.00	0.00	78,790.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,250.96)	0.00	(982.49)	(21,233.45)
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	(483,172.60)	0.00	(14,077.40)	(497,250.00)
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	360,488.00	59,180.00	(29,590.00)	390,078.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	59,180.00	(59,180.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(292,509.09)	0.00	(4,359.70)	(296,868.79)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,130,302.00	0.00	0.00	9,130,302.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,189,672.68)	0.00	(95,524.95)	(7,285,197.63)
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	(521,384.85)	0.00	(15,189.53)	(536,574.38)
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 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,606.10	(151,606.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,995.00)	434,235.64	(430,781.64)	(21,541.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(131,029.09)	16,689.59	(18,533.65)	(132,873.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(795,056.70)	151,606.10	(14,953.05)	(658,403.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,037,756.70)	0.00	0.00	(1,037,756.70)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,847,335.44)	0.00	0.00	(4,847,335.44)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,930,988.44)	0.00	0.00	(4,930,988.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(72,765.00)	0.00	0.00	(72,765.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,418,694.87)	0.00	0.00	(31,418,694.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(505.71)	(505.71)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(612,096.00)	0.00	(150,630.00)	(762,726.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(207,810.00)	0.00	(84,390.00)	(292,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(568,299.23)	0.00	(260,655.64)	(828,954.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(239,200.00)	0.00	0.00	(239,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(295,175.48)	0.00	(39,200.00)	(334,375.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,430.00)	0.00	(21,541.00)	(86,971.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(91,395.00)	14,953.05	(151,606.10)	(228,048.05)
4313010199 รายได้อื่น	(2,090.00)	0.00	0.00	(2,090.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,200.00	6,400.00	0.00	20,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	144,240.00	111,620.00	0.00	255,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	207,810.00	84,390.00	0.00	292,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,200.00	7,060.00	0.00	20,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,250.00	12,300.00	0.00	48,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,180.00	241.00	(5,300.00)	24,121.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,519.00	6,400.00	0.00	25,919.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,280.00	11,540.00	0.00	62,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,726.00	15,000.00	0.00	85,726.00
5103010199 คหจ.เดินทางภายในปท.	25,016.20	17,424.00	0.00	42,440.20
5104010104 ค่าวัสดุ	46,675.00	266,654.42	0.00	313,329.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,138.00	100,710.41	0.00	105,848.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	56,255.59	100,344.41	0.00	156,600.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	205,695.64	0.00	205,695.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,582.85	1,399.03	0.00	5,981.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,144.00	1,133.00	0.00	3,277.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,231.45	16,954.81	0.00	59,186.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,740.10	2,945.03	0.00	11,685.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	173,369.52	58,417.99	0.00	231,787.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	322,162.13	108,554.62	0.00	430,716.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,041.65	2,879.68	0.00	10,921.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,030.39	35,727.61	0.00	141,758.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,915.77	982.49	0.00	3,898.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	41,778.08	14,077.40	0.00	55,855.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,324.65	4,359.70	0.00	11,684.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	283,493.46	95,524.95	0.00	379,018.41
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	45,078.58	15,189.53	0.00	60,268.11
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	14,690.00	83,215.70	0.00	97,905.70
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,805.71	(505.71)	5,300.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,400.00	505.71	0.00	2,905.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,395.00	151,606.10	(14,953.05)	228,048.05
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600382		0.00	3,932,628.01	(3,932,628.01)	0.00