

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 1,521.21   | 209,826.00 | (101,588.42) | 109,758.79 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 400,306.00 | 0.00       | (62,160.00)  | 338,146.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 149,680.00 | (149,680.00) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 62,160.00  | (62,160.00)  | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 197,347.11 | 100,000.00 | (93,901.93)  | 203,445.18 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 53,986.00  | 9,988.00   | (27,736.00)  | 36,238.00  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 211,840.00 | (211,840.00) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,387,015.98    | 0.00  | 0.00         | 1,387,015.98    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (419,524.84)    | 0.00  | (2,945.04)   | (422,469.88)    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 16,707,880.00   | 0.00  | 0.00         | 16,707,880.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (5,892,802.07)  | 0.00  | (58,417.99)  | (5,951,220.06)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 20,048,415.00   | 0.00  | 0.00         | 20,048,415.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (10,441,086.94) | 0.00  | (119,306.94) | (10,560,393.88) |
| 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 | (274,716.34)    | 0.00  | (664.21)     | (275,380.55)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,365,000.00    | 0.00  | 0.00         | 3,365,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,081,228.64)  | 0.00  | (26,726.63)  | (3,107,955.27)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต   | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|----------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 48,980.02      | 0.00  | 0.00     | 48,980.02      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (45,149.92)    | 0.00  | (203.62) | (45,353.54)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 78,790.00      | 0.00  | 0.00     | 78,790.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (72,290.63)    | 0.00  | (355.87) | (72,646.50)    |
| 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      | (487,755.79)   | 0.00  | (507.92) | (488,263.71)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 17,705,162.00  | 0.00  | 0.00     | 17,705,162.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (14,380,414.39) | 0.00  | (223,574.44) | (14,603,988.83) |
| 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     | (1,474,405.05)  | 0.00  | (15,189.52)  | (1,489,594.57)  |
| 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 : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00         | 13,694.07  | (13,694.07)  | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (13,694.07)  | 13,694.07  | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00         | 211,840.00 | (211,840.00) | 0.00         |
| 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         | 127.99     | (127.99)     | 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      | (71,744.42)  | 344.42     | (299.07)     | (71,699.07)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (207,840.00) | 0.00       | 0.00         | (207,840.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (224,812.50)    | 0.00   | 0.00         | (224,812.50)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,776,396.44    | 0.00   | 0.00         | 4,776,396.44    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 351,718.10      | 0.00   | 0.00         | 351,718.10      |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (66.00)         | 0.00   | 0.00         | (66.00)         |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (31,418,694.87) | 0.00   | 0.00         | (31,418,694.87) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (5,884.00)      | 0.00   | 0.00         | (5,884.00)      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (684,733.00)    | 900.00 | (209,426.00) | (893,259.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (39,500.00)     | 0.00   | 0.00         | (39,500.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (680,820.00)    | 0.00   | (72,000.00)  | (752,820.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (3,495,000.00)  | 0.00   | 0.00         | (3,495,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (950,689.61)    | 0.00   | (5,480.00)   | (956,169.61)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 4307010106         | TR-รับบอุดหนุน       | (1,590,073.96) | 0.00       | (34,694.07) | (1,624,768.03) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (303,417.65)   | 0.00       | (51,200.00) | (354,617.65)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (63,146.00)    | 0.00       | 0.00        | (63,146.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (698,721.62)   | 0.00       | (62,160.00) | (760,881.62)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (20,400.00)    | 0.00       | 0.00        | (20,400.00)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (184,590.00)   | 0.00       | 0.00        | (184,590.00)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 10,400.00      | 0.00       | 0.00        | 10,400.00      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 704,057.42     | 154,500.00 | 0.00        | 858,557.42     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 680,820.00     | 72,000.00  | 0.00        | 752,820.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 50,435.53      | 7,200.00   | 0.00        | 57,635.53      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 49,696.00      | 9,353.00   | 0.00        | 59,049.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,200.00      | 0.00       | 0.00        | 35,200.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 16,710.00  | 0.00      | 0.00   | 16,710.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 11,236.00  | 0.00      | 0.00   | 11,236.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 46,684.00  | 22,220.00 | 0.00   | 68,904.00  |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 53,720.00  | 2,160.00  | 0.00   | 55,880.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 70,299.00  | 1,700.00  | 0.00   | 71,999.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 77,972.00  | 1,600.00  | 0.00   | 79,572.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 889,606.45 | 0.00      | 0.00   | 889,606.45 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 145,964.45 | 0.00      | 0.00   | 145,964.45 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 213,250.42 | 0.00      | 0.00   | 213,250.42 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 631,387.13 | 32,000.00 | 0.00   | 663,387.13 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 6,000.00   | 0.00      | 0.00   | 6,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (83,982.11) | 0.00       | 0.00   | (83,982.11) |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 3,976.12    | 0.00       | 0.00   | 3,976.12    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 57,780.00   | 0.00       | 0.00   | 57,780.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,221.00   | 0.00       | 0.00   | 10,221.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 148,840.00  | 0.00       | 0.00   | 148,840.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,139.00    | 0.00       | 0.00   | 2,139.00    |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 6,200.00    | 0.00       | 0.00   | 6,200.00    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 20,140.23   | 2,945.04   | 0.00   | 23,085.27   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 399,503.66  | 58,417.99  | 0.00   | 457,921.65  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 815,905.63  | 119,306.94 | 0.00   | 935,212.57  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 13,708.60   | 664.21     | 0.00   | 14,372.81   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 182,775.62  | 26,726.63  | 0.00   | 209,502.25  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 11:47:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 12,035.24    | 203.62     | 0.00   | 12,238.86    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 2,433.64     | 355.87     | 0.00   | 2,789.51     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 55,854.48    | 0.00       | 0.00   | 55,854.48    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 10,944.59    | 507.92     | 0.00   | 11,452.51    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 1,271,132.83 | 223,574.44 | 0.00   | 1,494,707.27 |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน    | 103,876.76   | 15,189.52  | 0.00   | 119,066.28   |
| 5107010199         | อุดหนุนต่งอื่น          | 220,280.00   | 21,000.00  | 0.00   | 241,280.00   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน        | 190.00       | 0.00       | 0.00   | 190.00       |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินใหสรก.       | 20,400.00    | 0.00       | 0.00   | 20,400.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดไบก.       | 5,884.00     | 0.00       | 0.00   | 5,884.00     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 698,721.62   | 62,160.00  | 0.00   | 760,881.62   |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600382 | 0.00 | 1,817,879.73 | (1,817,879.73) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|