

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	41,575.33	285,767.00	(228,660.12)	98,682.21
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,552.00	(1,552.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	174,226.00	0.00	0.00	174,226.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,864.00	(2,864.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	243,605.13	(243,605.13)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	85,255.09	206,969.00	(154,420.00)	137,804.09
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,000.00	0.00	(36,000.00)	3,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	14,869.00	30,454.00	(14,869.00)	30,454.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	173,405.13	75,000.00	(248,405.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,387,015.98	0.00	0.00	1,387,015.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(434,060.01)	0.00	(2,936.98)	(436,996.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,707,880.00	0.00	0.00	16,707,880.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,167,787.79)	0.00	(45,309.45)	(6,213,097.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,048,415.00	0.00	0.00	20,048,415.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,029,924.49)	0.00	(118,980.99)	(11,148,905.48)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	16,359,193.00	0.00	0.00	16,359,193.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(16,322,676.34)	0.00	0.00	(16,322,676.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	299,580.00	0.00	0.00	299,580.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(277,844.61)	0.00	(586.92)	(278,431.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,365,000.00	0.00	0.00	3,365,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,213,137.47)	0.00	(26,575.71)	(3,239,713.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,980.02	0.00	0.00	48,980.02
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(46,154.82)	0.00	(203.04)	(46,357.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,790.00	0.00	0.00	78,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(74,046.99)	0.00	(354.89)	(74,401.88)
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	(490,262.60)	0.00	(508.52)	(490,771.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,609,830.00	0.00	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 : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,489,847.28)	0.00	(220,238.95)	(15,710,086.23)
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	(1,549,372.70)	0.00	(15,148.02)	(1,564,520.72)
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 : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(134,048.75)	134,048.75	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(150,043.00)	(150,043.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(81,986.07)	81,986.07	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,549,081.07)	1,549,081.07	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(142,249.00)	217,249.00	(75,000.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	458.10	(458.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	402.32	(402.32)	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	(72,260.12)	860.12	0.00	(71,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,240.00)	0.00	0.00	(168,240.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,312.00	(1,312.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(74,937.50)	0.00	0.00	(74,937.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,095,611.89	0.00	0.00	2,095,611.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,128,048.54	0.00	0.00	5,128,048.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,418,694.87)	0.00	0.00	(31,418,694.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,552.00)	(1,552.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	35,700.00	(285,767.00)	(250,067.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,071.87)	(3,071.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(184,806.82)	(184,806.82)
5101010113	ค้าง	0.00	111,510.00	0.00	111,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,286.00	0.00	7,286.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	150,043.00	0.00	150,043.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,538,145.85)	(1,538,145.85)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(584.22)	(584.22)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(9,630.00)	(9,630.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(721.00)	(721.00)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	2,936.98	0.00	2,936.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	45,309.45	0.00	45,309.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	118,980.99	0.00	118,980.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:13:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	586.92	0.00	586.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,575.71	0.00	26,575.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	203.04	0.00	203.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	354.89	0.00	354.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	508.52	0.00	508.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	220,238.95	0.00	220,238.95
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	15,148.02	0.00	15,148.02
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600382		0.00	3,689,513.03	(3,689,513.03)	0.00