

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	55,694.52	84,675.00	(131,644.67)	8,724.85
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	843,468.62	0.00	(60,976.00)	782,492.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,884.00	0.00	5,884.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,348.00	(189,348.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,976.00	(57,424.00)	3,552.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	230,903.02	120,248.00	(161,820.00)	189,331.02
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.	14,580.00	183,821.00	(34,268.00)	164,133.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	250,324.00	(250,324.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,387,015.98	0.00	0.00	1,387,015.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(405,179.68)	0.00	(2,945.03)	(408,124.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,707,880.00	0.00	0.00	16,707,880.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,608,249.93)	0.00	(58,417.98)	(5,666,667.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,048,415.00	0.00	0.00	20,048,415.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,859,946.59)	0.00	(119,306.99)	(9,979,253.58)
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	(266,309.22)	0.00	(2,132.71)	(268,441.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,365,000.00	0.00	0.00	3,365,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,951,044.12)	0.00	(26,726.63)	(2,977,770.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,980.02	0.00	0.00	48,980.02
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,607.10)	0.00	(1,774.86)	(38,381.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	78,790.00	0.00	0.00	78,790.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,557.24)	0.00	(355.86)	(70,913.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,326,000.00	0.00	0.00	1,326,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,297,845.21)	0.00	(14,077.39)	(1,311,922.60)
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	484,858.00	0.00	0.00	484,858.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(479,637.23)	0.00	(1,436.19)	(481,073.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,210,162.00	3,495,000.00	0.00	17,705,162.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,495,000.00	0.00	(3,495,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,257,968.37)	0.00	(256,996.58)	(13,514,964.95)
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	(1,400,417.36)	0.00	(15,189.52)	(1,415,606.88)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	10,364,515.00	0.00	0.00	10,364,515.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,605,000.00	(3,605,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,605,000.00)	3,605,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	209,800.00	(209,800.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	248,548.00	(252,100.00)	(3,552.00)
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	33,691.59	(33,691.59)	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	(71,803.67)	1,799.67	(7,130.00)	(77,134.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(216,540.00)	0.00	0.00	(216,540.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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	0.00	0.00	(66.00)	(66.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,418,694.87)	0.00	0.00	(31,418,694.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,884.00)	(5,884.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(341,269.00)	0.00	(17,175.00)	(358,444.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(39,500.00)	(39,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(191,660.00)	0.00	(95,830.00)	(287,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,495,000.00)	(3,495,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(329,653.61)	0.00	(246,318.00)	(575,971.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(116,057.55)	0.00	(167,000.00)	(283,057.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(156,140.23)	0.00	0.00	(156,140.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(250,759.00)	0.00	(60,976.00)	(311,735.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,600.00)	0.00	0.00	(15,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	(6,090.00)	0.00	(28,000.00)	(34,090.00)
5101010108	คาลวงเวลา	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5101010113	ค่างาน	159,980.00	59,200.00	0.00	219,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	191,660.00	95,830.00	0.00	287,490.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,435.53	7,200.00	0.00	21,635.53
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,139.00	4,026.00	0.00	16,165.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,690.00	0.00	0.00	10,690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,420.00	0.00	0.00	13,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,399.00	0.00	0.00	16,399.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,147.00	0.00	0.00	41,147.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,170.00	34,268.00	0.00	150,438.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	185,000.00	15,000.00	0.00	200,000.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(451,182.11)	209,800.00	0.00	(241,382.11)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	695.50	0.00	0.00	695.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,795.07	2,945.03	0.00	8,740.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	114,951.52	58,417.98	0.00	173,369.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600382 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:25:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	234,765.28	119,306.99	0.00	354,072.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,301.48	2,132.71	0.00	7,434.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,591.10	26,726.63	0.00	79,317.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,492.42	1,774.86	0.00	5,267.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	700.25	355.86	0.00	1,056.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,700.69	14,077.39	0.00	41,778.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,826.03	1,436.19	0.00	4,262.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	148,686.81	256,996.58	0.00	405,683.39
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	29,889.07	15,189.52	0.00	45,078.59
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	250,759.00	60,976.00	0.00	311,735.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600382	0.00	13,143,635.00	(13,143,635.00)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------