

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,938.42	198,844.42	(165,813.10)	63,969.74
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,819.32	(9,819.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,969.22	(4,969.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,067,727.00	0.00	0.00	1,067,727.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,926,977.27	(2,630,877.02)	296,100.25
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,009,437.58	(2,009,437.58)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,678,523.66	2,796,294.78	(2,892,500.08)	3,582,318.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	93,145.00	188,588.00	(281,733.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	2,485.81	0.00	2,485.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,915,340.02	(2,894,577.27)	20,762.75
1104010101	เงินฝากประจำ	161,527.36	3,000.00	0.00	164,527.36
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	305,727.34	0.00	0.00	305,727.34
1203010101	เงินฝากประจำ-ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,083,000.00	0.00	0.00	29,083,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(29,082,957.00)	0.00	0.00	(29,082,957.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,238,900.00	0.00	0.00	10,238,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,903,786.75)	0.00	(68,311.26)	(4,972,098.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,185,945.00	0.00	0.00	23,185,945.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,185,924.00)	0.00	0.00	(23,185,924.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,590,782.00	0.00	0.00	22,590,782.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,125,687.06)	0.00	(9,555.59)	(22,135,242.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	574,090.00	32,000.00	0.00	606,090.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(448,986.85)	0.00	(2,000.89)	(450,987.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,387,668.10	0.00	0.00	7,387,668.10
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,360,549.94)	0.00	(3,765.99)	(6,364,315.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,937.84)	0.00	(534.27)	(19,472.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	636,240.00	0.00	0.00	636,240.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,211.81)	0.00	(8,416.28)	(181,628.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,517,752.30	0.00	0.00	3,517,752.30
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,364,377.95)	0.00	(8,486.30)	(3,372,864.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,551,786.00	0.00	0.00	2,551,786.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,504,090.41)	0.00	(1,961.64)	(2,506,052.05)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,731,982.60	0.00	0.00	14,731,982.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,407,362.63)	0.00	(22,914.51)	(14,430,277.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	766,550.25	0.00	0.00	766,550.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(766,537.25)	0.00	0.00	(766,537.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,202,440.00	0.00	0.00	9,202,440.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(39,200.00)	1,801,644.52	(1,846,847.27)	(84,402.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(441,704.91)	1,924,904.62	(1,483,199.71)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,473,157.31	(1,473,157.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(923,842.01)	(923,842.01)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,632,175.99	(2,949,038.99)	(316,863.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,273.30	(3,273.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,298.97	(1,298.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,801.53	(12,801.53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	422,471.74	(422,471.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(555,736.12)	896,307.59	(947,180.66)	(606,609.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,550.00)	0.00	0.00	(61,550.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,551,831.27)	3,551,831.27	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,363,021.81	206.58	(3,551,831.27)	27,811,397.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	206.58	0.00	(206.58)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,000,575.63)	0.00	0.00	(51,000,575.63)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,022.75)	4,969.22	(9,938.44)	(8,991.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(97,870.41)	0.00	0.00	(97,870.41)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(491,090.00)	0.00	(30,240.00)	(521,330.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,686,845.00)	0.00	(18,340.00)	(1,705,185.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,128,670.00)	0.00	(1,316,863.00)	(7,445,533.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(2,985.05)	0.00	(2,485.81)	(5,470.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(715,330.00)	0.00	(83,030.00)	(798,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,637,805.10)	0.00	(240,764.76)	(1,878,569.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,932,288.51)	0.00	(2,132,675.50)	(10,064,964.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,139,673.32)	0.00	(914,151.25)	(2,053,824.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,771,994.42)	0.00	(1,247,662.00)	(3,019,656.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(447,880.00)	0.00	(347,800.00)	(795,680.00)
5101010108	คาลวงเวลา	697,440.00	237,680.00	0.00	935,120.00
5101010113	ค่างาน	2,291,355.29	214,257.74	0.00	2,505,613.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	715,330.00	83,030.00	0.00	798,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	547,000.00	48,500.00	0.00	595,500.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	281,600.00	25,600.00	0.00	307,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	160,477.00	17,367.00	0.00	177,844.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,795.83	0.00	0.00	4,795.83
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,410.00	5,427.00	0.00	39,837.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,164.42	13,435.00	0.00	37,599.42
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	10,180.00	0.00	0.00	10,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	553,530.00	45,840.00	(240.00)	599,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	318,540.00	33,200.00	0.00	351,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	523,958.80	227,218.00	(197,572.00)	553,604.80
5104010104	ค่าวัสดุ	5,085,166.31	2,941,651.86	(128,496.35)	7,898,321.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	473,631.40	119,070.25	0.00	592,701.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,327,920.75	140,995.00	(2,000.00)	1,466,915.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	562,292.89	698,293.24	0.00	1,260,586.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	445,341.14	375,243.72	0.00	820,584.86



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,794.22	3,267.95	0.00	17,062.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,149.00	7,383.00	0.00	29,532.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,201.00	4,536.00	0.00	19,737.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	59,950.00	4,500.00	(3,000.00)	61,450.00
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	762,809.05	68,311.26	0.00	831,120.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,704.14	9,555.59	0.00	116,259.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,019.51	2,000.89	0.00	20,020.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,053.52	3,765.99	0.00	45,819.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,965.97	534.27	0.00	6,500.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,684.18	8,416.28	0.00	57,100.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:38:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	94,763.70	8,486.30	0.00	103,250.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,261.74	1,961.64	0.00	24,223.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	305,669.54	22,914.51	0.00	328,584.05
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	984,000.00	0.00	0.00	984,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	1,437,234.00	794,304.00	0.00	2,231,538.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,683,670.00	1,316,863.00	0.00	7,000,533.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,498.00	240.00	0.00	3,738.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	101,893.16	7,369.22	0.00	109,262.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,918.00	0.00	0.00	25,918.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600148		0.00	31,340,721.77	(31,340,721.77)	0.00