

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	63,969.74	146,992.17	(210,961.91)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	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	20,762.75	(20,762.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	600,040.55	(600,040.55)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,586,262.55	181,707.84	(600,040.55)	3,167,929.84
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	596,888.91	(6,240.00)	590,648.91
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	2,485.81	0.00	(2,485.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	20,762.75	0.00	(20,762.75)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	164,891.51	0.00	0.00	164,891.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,464.00	4,464.00	(8,928.00)	0.00
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.	(4,972,098.01)	0.00	(70,395.44)	(5,042,493.45)
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 : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,590,782.00	0.00	0.00	22,590,782.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,135,242.65)	0.00	(9,847.14)	(22,145,089.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	606,090.00	0.00	0.00	606,090.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(450,987.74)	0.00	(1,888.79)	(452,876.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,387,668.10	0.00	0.00	7,387,668.10
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,364,315.93)	0.00	(3,880.89)	(6,368,196.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,472.11)	0.00	(550.57)	(20,022.68)
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	(181,628.09)	0.00	(8,673.05)	(190,301.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,517,752.30	0.00	0.00	3,517,752.30
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,372,864.25)	0.00	(8,745.04)	(3,381,609.29)
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	(2,506,052.05)	0.00	(2,021.48)	(2,508,073.53)
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	(14,430,277.14)	0.00	(23,580.98)	(14,453,858.12)
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 : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(84,402.75)	84,402.75	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	8,909.83	(8,909.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(923,842.01)	923,842.01	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(20,762.75)	20,762.75	0.00	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	821.84	(821.84)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(610,927.53)	24,892.81	(3,963.83)	(589,998.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,550.00)	0.00	0.00	(61,550.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,578,592.82	0.00	0.00	2,578,592.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,811,397.12	0.00	0.00	27,811,397.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(51,000,575.63)	0.00	0.00	(51,000,575.63)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(142,170.00)	(142,170.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	2,485.81	0.00	2,485.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(84,402.75)	(84,402.75)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,060.00)	(2,060.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,107.85	(4,464.00)	5,643.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,595.27	(609,294.55)	(607,699.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,039.44	(306,421.16)	(303,381.72)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(845.30)	(845.30)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(4,922.00)	(4,922.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,359.00)	(2,359.00)
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	70,395.44	0.00	70,395.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,847.14	0.00	9,847.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,888.79	0.00	1,888.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,880.89	0.00	3,880.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	550.57	0.00	550.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,673.05	0.00	8,673.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,745.04	0.00	8,745.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:27:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,021.48	0.00	2,021.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	23,580.98	0.00	23,580.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600148		0.00	2,772,839.96	(2,772,839.96)	0.00