

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Report date : 09.10.2569

UserName : A20006004031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600403 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง Report Time : 10:48:29

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,258.70	2,431,944.25	-2,409,702.56	23,500.39
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,524,020.25	-1,524,020.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,440,155.00	-1,440,155.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	615,285.14	1,528,850.00	-1,342,281.00	801,854.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,327,257.00	-5,327,257.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,253,581.00	-1,253,581.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	331,150.04	2,845,462.59	-2,093,963.78	1,082,648.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	173,868.15	1,089,537.47	-618,517.39	644,888.23
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	240,634.07	713,950.00	-713,950.00	240,634.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	624,422.00	-624,422.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	14,663.50	806,726.22	-821,389.72	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	488,305.99	7,512,685.16	-6,717,572.43	1,283,418.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	32,941.00	44,070.00	-32,941.00	44,070.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,600,000.00	0.00	0.00	14,600,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,927,999.99	0.00	-973,333.33	-3,901,333.32
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,520,000.00	6,803,000.00	0.00	8,323,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,442.01	0.00	-102,265.25	-106,707.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,325,320.09	0.00	0.00	16,325,320.09
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,457,561.40	0.00	-296,731.65	-15,754,293.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,662,028.30	0.00	0.00	2,662,028.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,369,861.55	0.00	-88,568.57	-2,458,430.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,235,000.00	0.00	0.00	2,235,000.00

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-94,458.02	0.00	-74,000.00	-168,458.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	338,817.18	0.00	0.00	338,817.18
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-309,631.38	0.00	-4,705.50	-314,336.88
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	729,040.00	139,102.00	0.00	868,142.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	150,352.00	-150,352.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-711,153.79	0.00	-4,519.53	-715,673.32
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,443,759.27	746,860.00	0.00	4,190,619.27
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	746,860.00	-746,860.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,393,199.32	0.00	-782,353.67	-4,175,552.99
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,872.60	0.00	0.00	17,872.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-17,869.60	0.00	0.00	-17,869.60
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-11,998.00	0.00	0.00	-11,998.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-98,997.00	0.00	0.00	-98,997.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,838,627.17	0.00	0.00	4,838,627.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,835,173.27	0.00	-3,286.90	-4,838,460.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,000,236.00	0.00	0.00	14,000,236.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,327,997.09	0.00	-276,600.00	-13,604,597.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	160,602.00	0.00	0.00	160,602.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-156,230.97	0.00	-2,180.00	-158,410.97
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	78,113.00	0.00	0.00	78,113.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-78,111.00	0.00	0.00	-78,111.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,803,000.00	-6,803,000.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,279,210.00	-7,279,210.00	0.00
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	2,189,614.56	-937,271.07	1,252,343.49

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-278,088.86	9,705,623.36	-9,744,915.32	-317,380.82
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,340.00	9,960,116.67	-9,951,776.67	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	862,334.15	-862,334.15	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	734,316.07	-734,316.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-221,588.59	221,588.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-438,394.57	5,938,076.70	-6,752,505.62	-1,252,823.49
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,861.69	-2,861.69	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	86,251.40	-86,251.40	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	175,204.12	-175,204.12	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	-65,714.00	-65,714.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-281,418.46	767,045.69	-752,045.68	-266,418.45
2112010199	เงินประกันอื่น	-656,621.15	111,000.00	-340,150.00	-885,771.15
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	65,435.00	-65,435.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-182,597.84	182,597.84	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	-17,096,788.34	0.00	-1,266,728.91	-18,363,517.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,084,131.07	-1,084,131.07	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-340,150.00	-340,150.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	575.00	-1,904,318.00	-1,903,743.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	48,738.00	-438,488.00	-389,750.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	-841.80	-841.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,284,479.00	-1,284,479.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-6,803,000.00	-6,803,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,398.71	-1,728,917.53	-1,726,518.82
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	48,551.88	-4,666,826.37	-4,618,274.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,535,031.52	-1,535,031.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-277,841.95	-277,841.95
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	88,700.00	-1,342,281.00	-1,253,581.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,440,150.00	-1,440,150.00

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-17,585.25	-17,585.25
4313010199	รายได้อื่น	0.00	7,900.00	-183,700.00	-175,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,724,611.00	-118,340.00	1,606,271.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,284,479.00	0.00	1,284,479.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	182,400.00	-2,600.00	179,800.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	101,874.00	-1,917.00	99,957.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	101,800.75	0.00	101,800.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	112,630.00	0.00	112,630.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	58,411.20	0.00	58,411.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,268.00	0.00	10,268.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	65,880.00	0.00	65,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	80,221.00	0.00	80,221.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500,503.18	-37,940.00	462,563.18
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,612,246.09	-218,250.00	2,393,996.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	218,097.06	0.00	218,097.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	769,902.03	-29,062.71	740,839.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	862,334.15	-221,588.59	640,745.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	148,159.35	-4,229.28	143,930.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,306.23	0.00	4,306.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,267.60	0.00	24,267.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,109.00	-1,029.00	14,080.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	61,078.00	0.00	61,078.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	712,566.03	0.00	712,566.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	973,333.33	0.00	973,333.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	102,265.25	0.00	102,265.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	296,731.65	0.00	296,731.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	88,568.57	0.00	88,568.57

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,705.50	0.00	4,705.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,519.53	0.00	4,519.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	782,353.67	0.00	782,353.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,286.90	0.00	3,286.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	276,600.00	0.00	276,600.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	69,220.25	0.00	69,220.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,440,150.00	0.00	1,440,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	340,150.00	0.00	340,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,342,281.00	-88,700.00	1,253,581.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	263,624.54	-3,400.00	260,224.54
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600403		0.00	99,145,027.30	-99,145,027.30	0.00