

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600286 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,157.00	2,059,649.32	(2,036,409.32)	27,397.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,349,254.70	9,000.00	0.00	1,358,254.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,393,541.00	(1,393,541.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,309,234.41	2,129,049.32	(1,868,734.76)	1,569,548.97
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	430,424.69	1,169,476.76	(705,367.11)	894,534.34
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	781,980.39	239,099.00	(111,010.00)	910,069.39
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,393,541.00	(1,393,541.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600286 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	957,000.00	0.00	0.00	957,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(165,924.97)	0.00	(2,032.09)	(167,957.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,398,000.00	0.00	0.00	14,398,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,539,668.22)	0.00	(30,571.09)	(2,570,239.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,838,000.00	0.00	0.00	1,838,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(318,673.04)	0.00	(3,902.81)	(322,575.85)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,460,000.00	0.00	0.00	11,460,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,692,118.32)	0.00	(24,332.91)	(1,716,451.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,608,505.00	0.00	0.00	8,608,505.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,965,672.20)	0.00	(42,652.23)	(5,008,324.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,309,647.00	0.00	0.00	4,309,647.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600286 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,065,378.08)	0.00	(30,336.76)	(2,095,714.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,754,478.00	0.00	0.00	2,754,478.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,094,363.53)	0.00	(5,391.67)	(1,099,755.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	420,700.00	0.00	0.00	420,700.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,336.11)	0.00	(1,974.53)	(92,310.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	583,350.00	0.00	0.00	583,350.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(368,565.73)	0.00	(4,329.94)	(372,895.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,128,920.01	0.00	0.00	3,128,920.01
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,671,989.20)	0.00	(30,593.36)	(1,702,582.56)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	226,216.25	0.00	0.00	226,216.25
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(101,837.66)	0.00	(1,921.30)	(103,758.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600286 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,014,820.00	0.00	0.00	3,014,820.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,079,139.73)	0.00	(19,635.20)	(2,098,774.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,990,608.00	0.00	0.00	10,990,608.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,011,392.81)	0.00	(41,304.10)	(10,052,696.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	441,320.00	0.00	0.00	441,320.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(373,580.94)	0.00	(2,150.67)	(375,731.61)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(100,118.31)	0.00	(1,415.50)	(101,533.81)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	86,508.00	(86,508.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,713.00)	44,713.00	(36,233.00)	(36,233.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,149,818.00	(1,149,818.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600286 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,351,746.00	(1,351,746.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	278,280.00	(278,280.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(577,235.60)	9,000.00	(9,760.76)	(577,996.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(320,400.00)	0.00	(9,000.00)	(329,400.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(183,259.45)	0.00	0.00	(183,259.45)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(30,371,259.10)	0.00	0.00	(30,371,259.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,251,883.19)	0.00	0.00	(8,251,883.19)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,553,613.52)	0.00	(1,717,971.56)	(3,271,585.08)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(177,150.00)	0.00	0.00	(177,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600286 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,168,716.00)	(1,168,716.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(358,860.00)	0.00	(179,430.00)	(538,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(279,071.04)	0.00	(89,848.00)	(368,919.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,168,716.00)	(1,168,716.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(121,871.06)	0.00	(260.00)	(122,131.06)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(134,475.00)	0.00	0.00	(134,475.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	(9,000.00)	(1,009,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(12,095.81)	0.00	0.00	(12,095.81)
4313010199	รายได้อื่น	(5,129.00)	0.00	(23,670.00)	(28,799.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	283,180.00	77,200.00	(33,700.00)	326,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	149,357.00	201,080.00	0.00	350,437.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	358,860.00	179,430.00	0.00	538,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600286 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,556.00	7,562.00	0.00	22,118.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,380.00	260.00	0.00	9,640.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	112,491.06	0.00	0.00	112,491.06
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,020.00	1,080.00	0.00	11,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,826.00	0.00	0.00	10,826.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,029,195.00	1,707,491.00	(64,800.00)	2,671,886.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	78,688.69	49,604.45	0.00	128,293.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,713.00	36,233.00	0.00	80,946.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,011.12	24,500.33	0.00	38,511.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600286 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,372.40	1,839.33	(30,409.40)	2,802.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(16,595.70)	47,529.40	0.00	30,933.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,091.00	1,768.00	0.00	2,859.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,500.00	24,555.00	0.00	29,055.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,998.64	2,032.09	0.00	6,030.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,156.03	30,571.09	0.00	90,727.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,679.73	3,902.81	0.00	11,582.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,928.63	42,652.23	0.00	126,580.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,694.65	30,336.76	0.00	90,031.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,609.42	5,391.67	0.00	16,001.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,885.50	1,974.53	0.00	5,860.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,699.06	4,329.94	0.00	14,029.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600286 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:00:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	60,199.85	30,593.36	0.00	90,793.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,780.60	1,921.30	0.00	5,701.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,636.90	19,635.20	0.00	58,272.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	81,275.63	41,304.10	0.00	122,579.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,231.94	2,150.67	0.00	6,382.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,785.39	1,415.50	0.00	4,200.89
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	47,880.82	24,332.91	0.00	72,213.73
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,168,716.00	0.00	1,168,716.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	12,095.81	0.00	0.00	12,095.81
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	1,000,000.00	9,000.00	0.00	1,009,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,475.00	0.00	0.00	134,475.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	400.00	0.00	400.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600286	0.00	15,168,014.07	(15,168,014.07)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------