

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	140,578.00	1,830,628.81	(1,946,010.01)	25,196.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	720,980.00	(720,980.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,329.42	700,000.00	0.00	711,329.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	720,980.00	(720,980.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	728,348.27	(728,348.27)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,678,504.41	2,092,158.01	(2,416,994.48)	2,353,667.94
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	297,783.18	382,119.00	(382,116.00)	297,786.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	778,648.60	241,426.00	(201,681.60)	818,393.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	728,348.27	(728,348.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,190,500.00	0.00	0.00	4,190,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,190,481.00)	0.00	0.00	(4,190,481.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,199,999.00)	0.00	0.00	(1,199,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,359,271.61	0.00	0.00	14,359,271.61
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,359,266.61)	0.00	0.00	(14,359,266.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,185,775.00	0.00	0.00	21,185,775.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,016,398.60)	0.00	(12,185.06)	(20,028,583.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,955,910.00	5,800.00	0.00	3,961,710.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,422,338.45)	0.00	(30,459.14)	(2,452,797.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,042,541.25	2,328,734.21	0.00	3,371,275.46
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,038,691.97)	0.00	(19,154.65)	(1,057,846.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,668,328.00	0.00	0.00	1,668,328.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(700,544.15)	0.00	(6,749.79)	(707,293.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,146.40	0.00	0.00	220,146.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,501.20)	0.00	(1,201.88)	(173,703.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,849,941.00	0.00	0.00	9,849,941.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,350,914.22)	0.00	(17,205.68)	(9,368,119.90)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,494,000.00	0.00	0.00	1,494,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,246,376.26)	0.00	(12,238.36)	(1,258,614.62)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,518,037.60	0.00	0.00	7,518,037.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,628,129.25)	0.00	(61,287.91)	(5,689,417.16)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(136,682.94)	0.00	(821.92)	(137,504.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,456,841.00	105,159.60	0.00	1,562,000.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	105,159.60	0.00	(105,159.60)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,453,286.61)	0.00	(14,638.31)	(1,467,924.92)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,303,414.00	2,385,000.00	0.00	14,688,414.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	2,385,000.00	0.00	(2,385,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,581,854.27)	0.00	(188,426.14)	(11,770,280.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	167,960.00	0.00	0.00	167,960.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(158,814.74)	0.00	(726.70)	(159,541.44)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(869,998.00)	0.00	0.00	(869,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,935,700.00	2,422,857.30	0.00	11,358,557.30
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	2,422,857.30	(2,422,857.30)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,568,857.30	(2,568,857.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,568,857.30	(2,590,140.20)	(21,282.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	23.98	99,275.54	(99,299.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	728,348.27	(728,348.27)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,460.00	(1,460.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,228.57	(24,228.57)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,614,632.00	(1,614,632.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,360,132.17)	991,297.42	(267,993.53)	(636,828.28)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,980.00	(20,980.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(42,600.00)	39,050.00	0.00	(3,550.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,531,865.46	0.00	0.00	10,531,865.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,247,087.64)	0.00	0.00	(45,247,087.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	35,041,942.50	7,654.00	(3.00)	35,049,593.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,882,519.18)	0.00	0.00	(20,882,519.18)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,360.26)	0.00	0.00	(1,360.26)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(172,106.57)	0.00	0.00	(172,106.57)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(302,547.01)	0.00	(657,319.21)	(959,866.22)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,561,770.00)	68,750.00	(1,018,990.00)	(2,512,010.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(275,413.40)	300.00	(65,988.00)	(341,101.40)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,000.00)	0.00	(2,338,734.21)	(2,340,734.21)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,360.26)	0.00	0.00	(1,360.26)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,068,740.00)	0.00	(211,860.00)	(2,280,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,385,000.00)	0.00	(2,422,857.30)	(4,807,857.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,845,429.16)	0.00	(10,130.00)	(1,855,559.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,285,027.91)	0.00	(79,738.27)	(3,364,766.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(341,020.00)	0.00	(59,810.00)	(400,830.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(154,010.00)	0.00	(512,810.00)	(666,820.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(700,000.00)	(700,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(605,934.00)	0.00	(384,000.00)	(989,934.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	181,200.00	74,260.00	(4,500.00)	250,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	2,349,241.00	624,040.00	0.00	2,973,281.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	2,068,740.00	211,860.00	0.00	2,280,600.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	315,400.00	57,200.00	0.00	372,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	67,382.00	7,990.00	0.00	75,372.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,050.00	7,200.00	0.00	96,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,250.00	1,650.00	0.00	19,900.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,850.00	0.00	0.00	42,850.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	166,574.00	42,924.00	(4,752.00)	204,746.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,591,538.03	121,282.90	0.00	1,712,820.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9.00	0.00	0.00	9.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	311,148.18	0.00	0.00	311,148.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,871.03	6,431.77	(1,284.00)	15,018.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,310.90	8,560.00	(3,274.20)	42,596.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,787.00	6,406.00	(2,817.00)	25,376.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	34,910.00	0.00	0.00	34,910.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	466,789.05	183,772.00	(6,000.00)	644,561.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	373,986.00	181,780.00	(50,400.00)	505,366.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,699.06	12,185.06	0.00	110,884.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	240,870.88	30,459.14	0.00	271,330.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116.35	19,154.65	0.00	19,271.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,673.42	6,749.79	0.00	61,423.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,735.27	1,201.88	0.00	10,937.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 10.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 14:49:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	139,366.33	17,205.68	0.00	156,572.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	99,130.68	12,238.36	0.00	111,369.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	496,431.86	61,287.91	0.00	557,719.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,657.54	821.92	0.00	7,479.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,886.30	14,638.31	0.00	16,524.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	426,212.15	188,426.14	0.00	614,638.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,735.92	726.70	0.00	9,462.62
5107010109	อุดหนุนตง.ธุรกิจอื่น	2,429,734.46	424,738.27	(20,980.00)	2,833,492.73
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	20,980.00	0.00	20,980.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	177,466.83	0.00	0.00	177,466.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	165,520.58	700,500.00	(700,000.00)	166,020.58

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600158	0.00	30,301,557.65	(30,301,557.65)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------