

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,565.00	570,425.20	(591,790.20)	9,200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,418,597.06	0.00	0.00	1,418,597.06
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,816,984.66	(1,816,984.66)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,828,409.12	1,732,237.27	(2,539,891.91)	2,020,754.48
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	832,914.90	424,037.63	(321,413.80)	935,538.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	877,320.66	1,231,048.00	(1,070,833.42)	1,037,535.24
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,816,984.66	(1,816,984.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28,221,128.91	0.00	0.00	28,221,128.91
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,645,214.76)	0.00	(58,704.59)	(14,703,919.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,369,775.00	0.00	0.00	25,369,775.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,204,830.76)	0.00	(1,976,923.50)	(22,181,754.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,192,810.00	214,500.00	0.00	4,407,310.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	214,500.00	(214,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,856,816.66)	0.00	(50,570.45)	(2,907,387.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,371,275.46	0.00	0.00	3,371,275.46
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,291,055.30)	0.00	(19,739.05)	(1,310,794.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,668,328.00	0.00	0.00	1,668,328.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(788,180.00)	0.00	(6,735.53)	(794,915.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,146.40	0.00	0.00	220,146.40
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(188,336.08)	0.00	(1,238.57)	(189,574.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,890,941.00	0.00	0.00	9,890,941.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,576,183.62)	0.00	(18,602.38)	(9,594,786.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,666,900.00	0.00	0.00	1,666,900.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,422,851.19)	0.00	(16,025.14)	(1,438,876.33)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,518,037.60	0.00	0.00	7,518,037.60
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,435,599.93)	0.00	(63,157.79)	(6,498,757.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(147,511.74)	0.00	(847.00)	(148,358.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,597,000.60	0.00	0.00	1,597,000.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,510,044.52)	0.00	(4,197.06)	(1,514,241.58)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,688,414.00	0.00	0.00	14,688,414.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,741,129.41)	0.00	(66,059.52)	(12,807,188.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	167,960.00	0.00	0.00	167,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(165,560.00)	0.00	(355.89)	(165,915.89)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(869,998.00)	0.00	0.00	(869,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	49,788.00	(49,788.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,568.00	(90,368.00)	(40,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	791,114.42	(791,114.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,816,764.66	(1,816,764.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.39	(117.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	222.00	(222.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	770,106.60	(770,106.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(915,507.54)	249,759.68	(399,475.79)	(1,065,223.65)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,979,098.45)	0.00	0.00	(6,979,098.45)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(322,881.11)	0.00	0.00	(322,881.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,081,980.78	3,030,581.20	(5,988,103.68)	3,124,458.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,882,519.18)	0.00	0.00	(20,882,519.18)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,190.09)	0.00	0.00	(1,190.09)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(513,541.76)	0.00	(120,543.05)	(634,084.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,636,690.00)	0.00	(35,860.00)	(2,672,550.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(74,172.98)	0.00	(1,548.00)	(75,720.98)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(175,300.00)	0.00	(49,756.00)	(225,056.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,012,872.00)	0.00	(391,986.00)	(1,404,858.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(1,190.09)	0.00	(851.63)	(2,041.72)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,982,970.00)	0.00	(220,330.00)	(2,203,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,928,000.00)	0.00	0.00	(8,928,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,184,323.99)	0.00	(225,488.00)	(2,409,811.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,071,920.90)	0.00	(1,135,426.66)	(5,207,347.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(252,775.00)	0.00	(240,308.00)	(493,083.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(863,852.00)	0.00	(45,000.00)	(908,852.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,080,832.36)	0.00	0.00	(1,080,832.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,788,100.00)	0.00	0.00	(1,788,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(19,417.77)	0.00	0.00	(19,417.77)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,088,100.00)	0.00	0.00	(1,088,100.00)
4313010199	รายได้อื่น	(110,521.71)	0.00	0.00	(110,521.71)
5101010108	คาลวงเวลา	233,800.00	44,700.00	0.00	278,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,893,325.00	543,054.00	(57,200.00)	2,379,179.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,982,970.00	220,330.00	0.00	2,203,300.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	230,400.00	158,080.00	0.00	388,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,960.00	7,240.00	0.00	72,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,075.00	35,780.00	0.00	145,855.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,970.00	2,570.00	0.00	12,540.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,183.00	0.00	0.00	7,183.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,350.00	6,650.00	0.00	9,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	15,520.00	0.00	0.00	15,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,391.00	159,108.00	0.00	281,499.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,750,716.50	157,641.00	0.00	2,908,357.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	32.00	26.00	0.00	58.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,241,564.76	0.00	0.00	1,241,564.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,986.93	4,336.46	0.00	19,323.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,564.60	15,172.60	0.00	57,737.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,037.00	2,407.00	0.00	24,444.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	84,450.00	188,220.00	0.00	272,670.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,699,852.59	421,245.96	0.00	3,121,098.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	556,878.00	0.00	0.00	556,878.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	285,948.15	58,704.59	0.00	344,652.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	(2,818,642.93)	7,965,027.18	(3,030,581.20)	2,115,803.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	304,722.31	50,570.45	0.00	355,292.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,467.77	19,739.05	0.00	194,206.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,186.66	6,735.53	0.00	66,922.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,947.22	1,238.57	0.00	12,185.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	155,309.77	18,602.38	0.00	173,912.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	126,705.61	16,025.14	0.00	142,730.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	558,233.28	63,157.79	0.00	621,391.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,486.34	847.00	0.00	8,333.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,570.13	4,197.06	0.00	36,767.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600158 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	715,274.44	66,059.52	0.00	781,333.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,052.07	355.89	0.00	4,407.96
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	1,762,894.46	1,099,933.66	(718,830.00)	2,143,998.12
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	4,814.53	0.00	0.00	4,814.53
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	686,028.00	718,830.00	0.00	1,404,858.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	19,417.77	0.00	0.00	19,417.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,788,100.00	0.00	0.00	1,788,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,190.09	0.00	0.00	1,190.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,080,832.36	0.00	0.00	1,080,832.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600158		0.00	26,865,924.20	(26,865,924.20)	0.00