

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	558,661.95	(558,661.95)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	110,163.18	(110,163.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,969.18	(2,969.18)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,425.77	(108,425.77)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	424,089.41	32,780.00	(336,344.80)	120,524.61
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	20,465.17	391,638.77	0.00	412,103.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	674,953.00	0.00	(297,660.50)	377,292.50
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	759,784.25	209,209.00	(128,125.00)	840,868.25
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,024.00	95,401.77	(108,425.77)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,295,819.00	0.00	0.00	18,295,819.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(18,295,819.00)	0.00	0.00	(18,295,819.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	403,500.00	0.00	0.00	403,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(155,511.43)	0.00	(3,075.31)	(158,586.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(44,931.50)	0.00	(1,643.84)	(46,575.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,083.00)	0.00	(188.63)	(6,271.63)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,647,377.52	0.00	0.00	1,647,377.52
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(374,506.24)	0.00	(16,478.02)	(390,984.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,997,500.00	0.00	0.00	3,997,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,997,497.00)	0.00	0.00	(3,997,497.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,698.80	0.00	0.00	147,698.80
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(86,987.49)	0.00	(2,427.91)	(89,415.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,382,881.00	0.00	0.00	9,382,881.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,252,918.75)	0.00	(147,298.99)	(6,400,217.74)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,969,618.56	0.00	0.00	1,969,618.56
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,016,646.94)	0.00	(32,377.29)	(1,049,024.23)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	310,814.00	0.00	0.00	310,814.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(310,798.00)	0.00	0.00	(310,798.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,113,345.12	0.00	0.00	3,113,345.12
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,113,345.12)	0.00	0.00	(3,113,345.12)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	79,537.77	(79,537.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(259,961.81)	73,299.00	(119,239.80)	(305,902.61)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,573.97	(72,573.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(13,024.00)	102,187.00	(89,163.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	685.02	(685.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(764,103.75)	2,500.00	0.00	(761,603.75)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	107,194.00	(107,194.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	(174,270.05)	0.00	0.00	(174,270.05)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,563,499.70	0.00	0.00	1,563,499.70
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	22,859,365.56	0.00	0.00	22,859,365.56
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,278,939.55	0.00	0.00	1,278,939.55
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,900,115.18)	0.00	0.00	(30,900,115.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,500.00)	0.00	(2,500.00)	(20,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(469.18)	(469.18)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(474,310.00)	0.00	(2,840.00)	(477,150.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(1,353,815.96)	0.00	(370,564.17)	(1,724,380.13)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(111,600.00)	0.00	0.00	(111,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,249,000.00)	0.00	0.00	(1,249,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,103,454.81)	0.00	(76,974.74)	(1,180,429.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(918,919.19)	0.00	0.00	(918,919.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,504,822.22)	0.00	(156,401.00)	(1,661,223.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(341,866.00)	0.00	(7,899.00)	(349,765.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(9,758.00)	0.00	0.00	(9,758.00)
5101010113 ค่าจ้าง	935,115.98	173,215.00	0.00	1,108,330.98
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	135,870.00	0.00	0.00	135,870.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	39,811.00	6,975.00	0.00	46,786.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,135.00	2,300.00	0.00	125,435.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,861.00	5,599.00	0.00	88,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,340.00	79,780.00	0.00	285,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,060.00	16,100.00	0.00	140,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	128,800.00	127,088.40	0.00	255,888.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,341,836.06	148,776.30	0.00	1,490,612.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,741.36	0.00	0.00	13,741.36
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	103,344.89	22,239.80	0.00	125,584.69
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	308,593.25	0.00	0.00	308,593.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	333,097.41	72,573.97	0.00	405,671.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,469.96	2,128.77	0.00	14,598.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,403.58	0.00	0.00	9,403.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,358.00	2,272.00	0.00	6,630.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,493.10	0.00	0.00	2,493.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	305,615.00	19,350.00	(4,370.00)	320,595.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,840.00	5,400.00	0.00	62,240.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	69,900.00	0.00	0.00	69,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,947.50	3,075.31	0.00	20,022.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,972.60	1,643.84	0.00	11,616.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,144.36	188.63	0.00	1,332.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	98,770.58	16,478.02	0.00	115,248.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,729.43	2,427.91	0.00	17,157.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	387,078.51	147,298.99	0.00	534,377.50
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	196,422.23	32,377.29	0.00	228,799.52
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,640.00	107,194.00	0.00	169,834.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,500.00	2,969.18	0.00	20,469.18
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600398	0.00	2,944,677.79	(2,944,677.79)	0.00