

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 490.00 | 138,040.66 | (131,991.66) | 6,539.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,689.25 | (3,689.25) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 597,125.67 | (597,125.67) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน | 517,342.59 | 92,065.41 | 0.00 | 609,408.00 |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์ | 274,381.94 | 0.00 | 0.00 | 274,381.94 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 88,636.00 | 0.00 | (88,636.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 189,354.00 | 0.00 | (14,039.31) | 175,314.69 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 627,125.67 | (597,125.67) | 30,000.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (114,243.83) | 0.00 | (6,836.99) | (121,080.82) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,365,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (92,819.19) | 0.00 | (15,638.01) | (108,457.20) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,295,819.00 | 0.00 | 0.00 | 18,295,819.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,295,818.00) | 0.00 | 0.00 | (18,295,818.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 530,184.00 | 0.00 | 0.00 | 530,184.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (225,654.11) | 0.00 | (4,222.87) | (229,876.98) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (80,000.00) | 0.00 | (1,698.63) | (81,698.63) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,400.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,107.10) | 0.00 | (194.92) | (10,302.02) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,661,699.52 | 0.00 | 0.00 | 1,661,699.52 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (680,285.59) | 0.00 | (12,851.92) | (693,137.51) |
| 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 | 366,006.80 | 0.00 | 0.00 | 366,006.80 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (151,468.46) | 0.00 | (5,365.24) | (156,833.70) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 11,252,881.00 | 0.00 | 0.00 | 11,252,881.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (8,425,371.77) | 0.00 | (112,013.41) | (8,537,385.18) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 1,969,618.56 | 0.00 | 0.00 | 1,969,618.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (1,707,362.50) | 0.00 | (33,456.53) | (1,740,819.03) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 310,814.00 | 0.00 | 0.00 | 310,814.00 |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น | (310,798.00) | 0.00 | 0.00 | (310,798.00) |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ | 3,113,345.12 | 0.00 | 0.00 | 3,113,345.12 |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ | (3,113,344.12) | 0.00 | 0.00 | (3,113,344.12) |
| 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 | 511,242.42 | (511,242.42) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (311,699.00) | 471,057.00 | (244,505.00) | (85,147.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 125,336.87 | (125,336.87) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 562,404.39 | (592,404.39) | (30,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,651.10 | (3,651.10) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 608.09 | (608.09) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (839.00) | 0.00 | 0.00 | (839.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (219,990.00) | 0.00 | 0.00 | (219,990.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,689.25 | (3,689.25) | 0.00 |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,382,390.33) | 0.00 | 0.00 | (6,382,390.33) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 22,125,932.13 | 0.00 | 0.00 | 22,125,932.13 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (747,218.26) | 0.00 | 0.00 | (747,218.26) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,900,115.18) | 0.00 | 0.00 | (30,900,115.18) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (67,200.00) | 0.00 | 0.00 | (67,200.00) |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (331,410.00) | 13,270.00 | (37,040.00) | (355,180.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (857,930.36) | 22,967.00 | (83,272.10) | (918,235.46) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (170,000.00) | 0.00 | 0.00 | (170,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (610,598.26) | 0.00 | (228,581.29) | (839,179.55) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (814,517.20) | 0.00 | (941,734.39) | (1,756,251.59) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (110,610.83) | 0.00 | (30,000.00) | (140,610.83) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,895.00) | 0.00 | (28,668.00) | (80,563.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 302,457.00 | 30,000.00 | 0.00 | 332,457.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 20,633.00 | 0.00 | 0.00 | 20,633.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,750.00 | 26,550.00 | 0.00 | 61,300.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,145.00 | 2,118.00 | 0.00 | 19,263.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,440.00 | 7,280.00 | 0.00 | 21,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 12,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 38,648.00 | 6,966.00 | 0.00 | 45,614.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 729,088.80 | 340,379.14 | 0.00 | 1,069,467.94 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,660.00 | 6,570.00 | 0.00 | 14,230.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 11,870.65 | 5,432.00 | 0.00 | 17,302.65 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 210,150.50 | 0.00 | 0.00 | 210,150.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 151,735.48 | 122,929.92 | 0.00 | 274,665.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,153.72 | 1,166.42 | 0.00 | 5,320.14 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,956.06 | 1,583.95 | 0.00 | 5,540.01 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,342.00 | 823.00 | 0.00 | 3,165.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600398 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 427,385.00 | 123,300.00 | 0.00 | 550,685.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 53,330.00 | 1,680.00 | 0.00 | 55,010.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 20,290.41 | 6,836.99 | 0.00 | 27,127.40 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 46,409.59 | 15,638.01 | 0.00 | 62,047.60 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,532.47 | 4,222.87 | 0.00 | 16,755.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,041.10 | 1,698.63 | 0.00 | 6,739.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 578.46 | 194.92 | 0.00 | 773.38 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 39,336.17 | 12,851.92 | 0.00 | 52,188.09 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 15,922.66 | 5,365.24 | 0.00 | 21,287.90 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 332,427.00 | 112,013.41 | 0.00 | 444,440.41 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 99,290.36 | 33,456.53 | 0.00 | 132,746.89 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,405.00 | 3,689.25 | 0.00 | 27,094.25 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600398 | 0.00 | 4,455,618.98 | (4,455,618.98) | 0.00 |