รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600428 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 12:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,002.00	61,152.00	(51,572.00)	32,582.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,184,702.36	0.00	0.00	3,184,702.36
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,071,473.47	(1,071,473.47)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	489,970.00	(489,970.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,355,373.31	246,237.00	(923,618.00)	2,677,992.31
1101030103	ง/ฝ สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	218,755.00	501,542.00	(92,642.00)	627,655.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600428 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 12:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,071,473.47	(1,071,473.47)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,300,000.00	0.00	0.00	14,300,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,249,819.93)	0.00	(79,292.64)	(7,329,112.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	56,880,848.40	0.00	0.00	56,880,848.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,928,308.79)	0.00	(152,429.34)	(18,080,738.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,701,500.00	0.00	0.00	6,701,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,362,286.23)	0.00	(48,009.16)	(4,410,295.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,192,000.00	0.00	0.00	39,192,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,509,031.78)	0.00	(203,712.85)	(20,712,744.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	371,600.00	0.00	0.00	371,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600428 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 12:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(249,728.78)	0.00	(1,312.19)	(251,040.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,707,000.00	0.00	0.00	2,707,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,643,974.22)	0.00	(13,101.76)	(1,657,075.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(608.20)	0.00	(254.80)	(863.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	54,580.70	0.00	0.00	54,580.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,157.10)	0.00	(463.56)	(4,620.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,602,098.00	0.00	0.00	2,602,098.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,122,641.15)	0.00	(6,877.90)	(2,129,519.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600428 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 12:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,000.00	0.00	0.00	638,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(519,469.06)	0.00	(2,344.08)	(521,813.14)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,620,630.00	0.00	0.00	12,620,630.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,564,520.62)	0.00	(44,589.05)	(10,609,109.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	88,080.47	(88,080.47)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600428 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 12:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	983,412.00	(983,412.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19.00	(19.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,247.00)	0.00	0.00	(72,247.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,711,515.68	0.00	0.00	4,711,515.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(80,314,005.06)	0.00	0.00	(80,314,005.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,773,200.00)	0.00	0.00	(1,773,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,241.95	0.00	0.00	1,241.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600428 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 12:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(50,725.13)	0.00	0.00	(50,725.13)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(120,948.00)	5.00	(42,440.00)	(163,383.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(9,030.00)	0.00	(6,903.00)	(15,933.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(70,000.00)	0.00	(70,000.00)	(140,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	1,392.72	0.00	0.00	1,392.72
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,426,200.00)	0.00	(713,100.00)	(2,139,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,171,615.34)	0.00	(222,720.47)	(1,394,335.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(216,504.50)	0.00	0.00	(216,504.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(237,764.50)	0.00	(127,692.00)	(365,456.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,663.00)	0.00	(7,980.00)	(12,643.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(495,500.00)	0.00	0.00	(495,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(8,680.00)	0.00	(16,404.00)	(25,084.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600428 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 12:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,426,200.00	713,100.00	0.00	2,139,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,588.00	26,140.00	0.00	53,728.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	217,000.00	108,500.00	0.00	325,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	127,692.00	0.00	127,692.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	7,700.00	0.00	12,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	163.00	280.00	0.00	443.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,309.00	300,595.00	0.00	330,904.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,800.00	36,000.00	(27,000.00)	54,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,330.24	84,870.54	0.00	178,200.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,434.87)	2,994.93	0.00	1,560.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,094.00	215.00	0.00	1,309.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,900.00	97,048.00	0.00	121,948.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | Page No : 8

UserName : A20006004281001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600428 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี | Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569 | Report time : 12:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	156,027.39	79,292.64	0.00	235,320.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	299,941.60	152,429.34	0.00	452,370.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,469.62	48,009.16	0.00	142,478.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	400,854.37	203,712.85	0.00	604,567.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,582.06	1,312.19	0.00	3,894.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,780.89	13,101.76	0.00	38,882.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	501.36	254.80	0.00	756.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	912.17	463.56	0.00	1,375.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	13,533.92	6,877.90	0.00	20,411.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,612.62	2,344.08	0.00	6,956.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	87,739.72	44,589.05	0.00	132,328.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	50,725.13	0.00	0.00	50,725.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600428 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 12:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	495,500.00	0.00	0.00	495,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,241.95)	0.00	0.00	(1,241.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600428		0.00	6,570,887.21	(6,570,887.21)	0.00