

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1101010101 เงินสดในมือ	156,299.00	585,794.20	(640,217.20)	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	321,689.34	(321,689.34)	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	321,567.48	(321,567.48)	
1101020501 เงินฝากคลัง	741,753.95	300,000.00	(236,250.00)	
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	483,618.63	(483,618.63)	
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	1,621,902.12	175,301.86	(365,463.20)	
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	409,667.00	148,774.00	(53,499.00)	
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	684,893.63	(483,618.63)	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	
1205010101 อาคารพักอาศัย	538,000.00	0.00	0.00	
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(149,359.54)	0.00	(1,139.20)	
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,387,500.00	0.00	0.00	
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(5,313,352.92)	0.00	(47,405.23)	
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,375,000.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	
1205030103	คตส.อาคารป/ชอื่น	(6,019,266.05)	0.00	(52,937.15)	
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,083,950.22	0.00	0.00	
1205040102	พักรื้อสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,963,181.71)	0.00	(75,293.66)	
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	87,459,373.25	0.00	0.00	
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(76,010,031.74)	0.00	0.00	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	316,295.00	0.00	0.00	
1206010102	พักรื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,144.26)	0.00	(4,775.77)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	849,000.00	0.00	0.00	
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(774,930.96)	0.00	(8,988.73)	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,190.00	0.00	0.00	
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,399.06)	0.00	(588.50)	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,420,692.00	0.00	0.00	
1206050102	พักรื้อครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,398,721.88)	0.00	(1,360.20)	
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	5,350.00	0.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(5,349.00)	0.00	0.00	
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,400.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(48,415.48)	0.00	(972.64)	
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	9,063,158.20	0.00	0.00	
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,059,858.00	0.00	
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,674,083.01)	0.00	(64,028.30)	
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	37,300.00	0.00	0.00	
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(19,583.92)	0.00	(631.87)	
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	21,253,772.35	0.00	0.00	
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(19,170,209.27)	0.00	0.00	
1208010102 พัสดุนน	0.00	0.00	0.00	
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	331,311.31	0.00	0.00	
1211010102 พัสดุนนระหว่างสร้าง	0.00	534,992.87	0.00	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(646,279.31)	1,855,112.29	(1,254,818.73)	
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(450,882.00)	1,294,910.00	(2,886,507.87)	
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,354.06	(79,255.06)	
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	483,175.65	(684,450.65)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,319.11	(4,319.11)	
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,346.00	(13,346.00)	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,153.12)	121.86	0.00	
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,566.00	(21,566.00)	
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	3,205,585.49	0.00	0.00	
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(11,168,116.96)	0.00	0.00	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,737,668.61)	0.00	0.00	
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(496.21)	0.00	(123.34)	
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,198.36)	0.00	0.00	
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(569,362.00)	0.00	(140,142.00)	
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(67,110.00)	0.00	(2,800.00)	
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(594,090.00)	288.00	(22,918.00)	
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,731.02)	1.48	0.00	
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(382,860.00)	0.00	(42,540.00)	
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(517,780.00)	0.00	(1,117,169.31)	
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,333,726.91)	0.00	(154,825.04)	
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,692,644.14)	0.00	(415,302.00)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(470,380.75)	0.00	(436,190.65)	
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,196.00)	0.00	0.00	
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(143,005.00)	0.00	(449,890.00)	
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,082,950.62)	0.00	(300,000.00)	
4313010199 รายได้อื่น	(340,677.90)	0.00	(50.00)	
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,500.00	0.00	0.00	
5101010113 ค่าจ้าง	1,109,989.72	159,362.00	(89,754.00)	
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	382,860.00	42,540.00	0.00	
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,214,935.84	226,380.65	0.00	
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	129,606.00	13,325.00	(2,546.00)	
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,095.00	0.00	0.00	
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,800.00	0.00	0.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,461.00	0.00	0.00	
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	17,935.00	0.00	0.00	
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	41,946.00	0.00	0.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	374,420.00	27,800.00	0.00	
5103010103 ค่าที่พัก	140,420.00	31,550.00	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	238,147.50	22,656.00	0.00	
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,240.00	0.00	0.00	
5103020103 ค่าที่พัก	21,554.00	0.00	0.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	2,125,361.21	338,725.00	(74,630.00)	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,554.00	0.00	0.00	
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	562,644.50	5,146.75	0.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	646,646.76	75,091.87	0.00	
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,275.19	530.19	0.00	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,548.29	442.98	0.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,127.66	3,633.00	0.00	
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	125.36	0.00	0.00	
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,190.00	0.00	0.00	
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,069.13	1,139.20	0.00	
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	419,001.03	47,405.23	0.00	
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	467,896.18	52,937.15	0.00	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	665,498.68	75,293.66	0.00	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,098.79	4,775.77	0.00	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,448.77	8,988.73	0.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600164 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,201.57	588.50	0.00	
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	104,602.17	1,360.20	0.00	
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,176.49	0.00	0.00	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,596.84	972.64	0.00	
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	607,543.99	64,028.30	0.00	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,584.90	631.87	0.00	
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	2,430.00	0.00	0.00	
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	447,930.00	228,260.00	0.00	
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,660.00	21,566.00	0.00	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,082,950.62	300,000.00	0.00	
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	24,006.63	123.34	0.00	
5210010105 T/Eปรับเงินฝากคลัง	356,645.00	236,250.00	0.00	
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,114.00	0.00	0.00	
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600164	0.00	11,357,188.49	(11,357,188.49)	

ผู้จ