

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	243,217.00	-243,217.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	980,634.00	0.00	-500,000.00	480,634.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	728,974.07	-728,974.07	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	361,766.25	881,590.00	-1,096,153.00	147,203.25
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	94,639.98	0.00	0.00	94,639.98
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,042,086.00	984,473.00	-130,373.00	1,896,186.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,231,684.07	-1,231,684.07	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,722,370.57	500,000.00	0.00	3,222,370.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,209,117.14	0.00	0.00	10,209,117.14
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,083,062.76	0.00	-30,786.12	-1,113,848.88
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,160,000.00	0.00	0.00	37,160,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-37,159,985.00	0.00	0.00	-37,159,985.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,016,948.25	0.00	0.00	2,016,948.25
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,850,788.15	0.00	-14,275.21	-1,865,063.36
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,288,327.00	0.00	0.00	24,288,327.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,672,268.78	0.00	-250,665.72	-13,922,934.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,475.00	0.00	0.00	45,475.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-45,473.00	0.00	0.00	-45,473.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,343,659.00	0.00	0.00	3,343,659.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,343,601.00	0.00	0.00	-3,343,601.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	340,680.60	321,753.90	0.00	662,434.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	643,507.80	-643,507.80	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	140,454.00	-140,454.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-204,259.00	479,207.90	-1,004,915.10	-729,966.20
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,231,684.07	-1,231,684.07	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	410.28	-410.28	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	363.31	-363.31	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,363,306.91	0.00	0.00	-6,363,306.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,197,213.08	0.00	0.00	-1,197,213.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,225,257.19	0.00	0.00	-12,225,257.19
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-16,300.00	0.00	0.00	-16,300.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-676,234.00	0.00	-251,217.00	-927,451.00
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	-79.53	0.00	0.00	-79.53
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,586,720.00	0.00	-236,960.00	-1,823,680.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,932,405.24	0.00	0.00	-5,932,405.24
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,782,580.75	2,710.00	-363,817.19	-2,143,687.94
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,384,413.80	0.00	-66,169.88	-2,450,583.68
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-521,900.00	0.00	-199,920.00	-721,820.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,280.00	0.00	-5,271.00	-56,551.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,000,000.00	0.00	-500,000.00	-1,500,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-494,634.00	0.00	0.00	-494,634.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,052,700.00	0.00	-500,000.00	-1,552,700.00
5101010101	เงินเดือน	2,083,552.00	125,600.00	0.00	2,209,152.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	153,100.00	20,200.00	0.00	173,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,586,720.00	236,960.00	0.00	1,823,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	402,281.00	0.00	0.00	402,281.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	125,172.00	1,500.00	0.00	126,672.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	741,288.00	51,780.00	0.00	793,068.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,690.00	5,271.00	0.00	9,961.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,922.00	32,083.00	-1,640.00	112,365.00
5104010104	ค่าวัสดุ	676,303.00	347,589.30	0.00	1,023,892.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	329,468.81	47,830.00	-18,070.00	359,228.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	202,391.86	161,525.09	0.00	363,916.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,749.42	11,697.45	0.00	75,446.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,479.81	2,208.65	0.00	9,688.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,126.65	1,163.88	0.00	9,290.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,239.00	763.00	0.00	8,002.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	100,026.00	0.00	0.00	100,026.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,260.00	1,980.00	0.00	12,240.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,460.00	54,380.00	0.00	203,840.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	199,110.43	30,786.12	0.00	229,896.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,541.94	14,275.21	0.00	98,817.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,371,731.48	250,665.72	0.00	1,622,397.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	494,634.00	0.00	0.00	494,634.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	89,521.00	102,240.00	0.00	191,761.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600098		0.00	9,890,527.82	-9,890,527.82	0.00

