

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	692,993.00	(692,993.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	494,634.00	(494,634.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	494,634.00	(494,634.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	986,000.00	494,634.00	0.00	1,480,634.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,148,145.47	(1,148,145.47)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,166,268.25	508,224.00	(799,305.00)	875,187.25
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	89,639.98	0.00	0.00	89,639.98
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	309,693.00	132,081.00	(183,795.00)	257,979.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,148,145.47	(1,148,145.47)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,222,370.57	0.00	0.00	2,222,370.57
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,209,117.14	0.00	0.00	10,209,117.14
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(975,317.61)	0.00	(30,786.14)	(1,006,103.75)
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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,808,611.34)	0.00	(14,275.10)	(1,822,886.44)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,808,827.00	0.00	0.00	19,808,827.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,479,500.00	0.00	4,479,500.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,872,509.91)	0.00	(174,575.56)	(13,047,085.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,475.00	0.00	0.00	45,475.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(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 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,343,601.00)	0.00	0.00	(3,343,601.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	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	149,773.74	(149,773.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,145.00)	149,773.74	(4,643,467.81)	(4,534,839.07)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,148,341.88	(1,148,341.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	920.00	(920.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	196.41	(196.41)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	401.29	(401.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(6,363,306.91)	0.00	0.00	(6,363,306.91)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.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/คเหลือจ่าย	(16,300.00)	0.00	0.00	(16,300.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(442,140.00)	494,634.00	(692,993.00)	(640,499.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(71.53)	0.00	0.00	(71.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(631,620.00)	199,013.00	(443,233.00)	(875,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,112,224.64)	0.00	0.00	(1,112,224.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(374,374.31)	0.00	(781,039.67)	(1,155,413.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,143,695.00)	0.00	(269,625.95)	(1,413,320.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,000.00)	0.00	(3,230.00)	(20,230.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(494,634.00)	(494,634.00)
4313010199 รายได้อื่น	(547,700.00)	0.00	0.00	(547,700.00)
5101010101 เงินเดือน	989,490.00	474,253.00	(149,124.00)	1,314,619.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,000.00	38,900.00	0.00	79,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	631,620.00	244,220.00	0.00	875,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	153,205.00	99,778.00	(49,889.00)	203,094.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	46,462.00	23,011.00	0.00	69,473.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	83,850.00	201,900.00	0.00	285,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	540.00	0.00	15,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,000.00	2,690.00	0.00	4,690.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,040.00	1,735.00	0.00	25,775.00
5104010104 ค่าวัสดุ	42,945.00	249,288.00	0.00	292,233.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	99,354.81	0.00	100,354.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	149,074.09	53,317.77	0.00	202,391.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,729.86	20,600.44	0.00	41,330.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,634.51	3,209.72	(1,000.00)	4,844.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,482.85	1,160.95	0.00	4,643.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,301.00	364.00	0.00	3,665.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	108,630.00	(98,370.00)	10,260.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,420.00	60,960.00	(26,700.00)	61,680.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	91,365.28	30,786.14	0.00	122,151.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,365.13	14,275.10	0.00	56,640.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	571,972.61	174,575.56	0.00	746,548.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	494,634.00	0.00	494,634.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บก.	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	290.00	0.00	0.00	290.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	398,026.00	(398,026.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600098	0.00	14,532,254.49	(14,532,254.49)	0.00

