

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	541,490.00	(541,490.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	321,384.00	0.00	0.00	321,384.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,960.00	(236,960.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	227,236.51	541,490.00	(637,194.00)	131,532.51
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	258,218.94	396,628.59	0.00	654,847.53
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,195,658.00	635,894.00	(1,000.00)	1,830,552.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	236,960.00	(236,960.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,381,620.57	0.00	0.00	3,381,620.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,101,787.14	0.00	0.00	12,101,787.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,255,174.16)	0.00	(34,804.97)	(1,289,979.13)
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	(1,934,325.03)	0.00	(14,275.21)	(1,948,600.24)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,288,327.00	0.00	0.00	24,288,327.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,050,531.10)	0.00	(250,665.72)	(15,301,196.82)
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	236,960.00	(236,960.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,765,447.94)	0.00	0.00	(5,765,447.94)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,560,519.99)	0.00	0.00	(7,560,519.99)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,225,257.19)	0.00	0.00	(12,225,257.19)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(540,490.00)	(540,490.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(396,628.59)	(396,628.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(236,960.00)	(236,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	236,960.00	0.00	236,960.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	34,804.97	0.00	34,804.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,275.21	0.00	14,275.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	250,665.72	0.00	250,665.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600098		0.00	3,364,388.49	(3,364,388.49)	0.00