

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:28:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 424,330.00 | (424,330.00) | 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 | 364,710.00 | (364,710.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 132,694.63 | 605,715.00 | (554,410.00) | 183,999.63 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 129,141.67 | 64,500.00 | (45,139.90) | 148,501.77 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,931,700.00 | 514,920.00 | (73,940.00) | 2,372,680.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 364,710.00 | (364,710.00) | 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 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:28:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,493,195.26) | 0.00 | (34,804.98) | (1,528,000.24) |
| 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 | (2,013,312.10) | 0.00 | (1,851.35) | (2,015,163.45) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 25,776,827.00 | 0.00 | 0.00 | 25,776,827.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (16,798,277.10) | 0.00 | (267,541.60) | (17,065,818.70) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:28:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 140,460.00 | (140,460.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (58,700.00) | 121,200.00 | (163,620.00) | (101,120.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,270.00 | (8,270.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 364,710.00 | (364,710.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,106.45 | (1,106.45) | 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) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:28:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (987,075.00) | 0.00 | (531,775.00) | (1,518,850.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (403,020.09) | 0.00 | (12,000.00) | (415,020.09) |
| 4303010199 | ร/ดค.บ.รับอื่น | (442.64) | 0.00 | 0.00 | (442.64) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,724,940.00) | 0.00 | (223,420.00) | (1,948,360.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,488,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,488,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,414,098.33) | 0.00 | (13,950.00) | (2,428,048.33) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (2,685,043.15) | 0.00 | (8,670.00) | (2,693,713.15) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (291,260.00) | 0.00 | (267,400.00) | (558,660.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (15,486.00) | 0.00 | 0.00 | (15,486.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (109,820.00) | 0.00 | (52,500.00) | (162,320.00) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 2,014,423.00 | 51,200.00 | 0.00 | 2,065,623.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 352,480.00 | 0.00 | 0.00 | 352,480.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:28:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,724,940.00 | 223,420.00 | 0.00 | 1,948,360.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 448,857.00 | 0.00 | 0.00 | 448,857.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 136,481.00 | 6,750.00 | 0.00 | 143,231.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 817,556.00 | 0.00 | 0.00 | 817,556.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,606.00 | 0.00 | 0.00 | 12,606.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 119,446.00 | 0.00 | 0.00 | 119,446.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 699,237.15 | 190,490.00 | 0.00 | 889,727.15 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 250,547.12 | 30,840.00 | 0.00 | 281,387.12 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 520,808.66 | 0.00 | 0.00 | 520,808.66 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 86,976.46 | 6,597.30 | 0.00 | 93,573.76 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,971.56 | 117.70 | 0.00 | 2,089.26 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 13:28:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,659.41 | 1,070.00 | 0.00 | 9,729.41 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,241.00 | 485.00 | 0.00 | 14,726.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 9,657.00 | 0.00 | 0.00 | 9,657.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 205,685.00 | 84,380.00 | 0.00 | 290,065.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 238,021.10 | 34,804.98 | 0.00 | 272,826.08 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,987.07 | 1,851.35 | 0.00 | 80,838.42 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,747,746.00 | 267,541.60 | 0.00 | 2,015,287.60 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 748,510.00 | 45,139.90 | 0.00 | 793,649.90 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600098 | | 0.00 | 3,919,319.28 | (3,919,319.28) | 0.00 |