

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 17.09.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:16:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,273.00	(23,273.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	321,384.00	0.00	(286,000.00)	35,384.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	594,735.00	(594,735.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	286,000.00	(286,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	368,159.73	57,893.00	(177,618.00)	248,434.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	42,098.54	9,584.00	(9,584.00)	42,098.54
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,078,133.90	106,550.00	(2,943,046.90)	241,637.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	880,735.00	(880,735.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	3,381,620.57	286,000.00	0.00	3,667,620.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 17.09.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:16:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,101,787.14	0.00	0.00	12,101,787.14
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,767,984.61)	0.00	(34,709.87)	(1,802,694.48)
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	(2,016,903.25)	0.00	0.00	(2,016,903.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,776,827.00	0.00	0.00	25,776,827.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,910,511.14)	0.00	(264,169.87)	(19,174,681.01)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 17.09.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:16:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(3,343,601.00)	0.00	0.00	(3,343,601.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	58,484.00	(58,484.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,216.00)	24,216.00	(31,097.00)	(31,097.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,557.26	(13,557.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	880,735.00	(880,735.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328.54	(328.54)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	734,799.82	0.00	0.00	734,799.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,325,967.93)	0.00	0.00	(13,325,967.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 17.09.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:16:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,225,257.19)	0.00	0.00	(12,225,257.19)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(717,640.00)	0.00	(23,273.00)	(740,913.00)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(372.49)	0.00	0.00	(372.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(724,260.00)	0.00	(241,420.00)	(965,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(825,619.77)	0.00	(126,916.26)	(952,536.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(926,469.00)	0.00	(294,835.00)	(1,221,304.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,021.00)	0.00	(3,605.00)	(9,626.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(286,000.00)	(286,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(134,000.00)	0.00	(38,304.00)	(172,304.00)
5101010101	เงินเดือน	704,092.00	237,805.00	0.00	941,897.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,650.00	12,400.00	0.00	37,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	724,260.00	241,420.00	0.00	965,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 17.09.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:16:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	113,348.00	37,670.00	0.00	151,018.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	57,719.00	24,695.00	0.00	82,414.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	281,850.00	0.00	0.00	281,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,021.00	2,640.00	0.00	8,661.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	965.00	0.00	965.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,964.00	4,222.00	0.00	51,186.00
5104010104	ค่าวัสดุ	191,015.00	91,776.00	(5,142.00)	277,649.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,990.00	21,027.00	0.00	34,017.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	240,588.80	0.00	0.00	240,588.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,793.88	10,755.43	0.00	33,549.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	260.01	287.83	0.00	547.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,140.00	2,140.00	0.00	4,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000981002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600098 วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

Report date : 17.09.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 14:16:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,660.00	374.00	0.00	3,034.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	260,898.90	0.00	260,898.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	391,840.00	2,783,968.00	(47,280.00)	3,128,528.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	103,009.96	34,709.87	0.00	137,719.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	791,786.78	264,169.87	0.00	1,055,956.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	65,400.00	10,834.00	0.00	76,234.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600098		0.00	7,550,848.70	(7,550,848.70)	0.00