

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(80.00)	757,048.97	(756,968.97)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	547,198.88	(547,198.88)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	547,198.88	(547,198.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,578,280.00	0.00	0.00	2,578,280.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,028,774.06	(3,028,774.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	3,376,000.00	(3,376,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	192,979.82	2,120,011.94	(1,955,409.49)	357,582.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,136,974.19	1,242,298.00	(1,304,275.85)	2,074,996.34
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	597,030.00	146,605.00	(678,635.00)	65,000.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	6,410,486.17	(6,404,774.06)	5,712.11
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	108,567.00	0.00	0.00	108,567.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,358,813.23	0.00	0.00	12,358,813.23
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,366,327.47)	0.00	(25,394.85)	(1,391,722.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,644,801.00	0.00	0.00	18,644,801.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,573,697.18)	0.00	(38,370.45)	(2,612,067.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,847,800.00	0.00	0.00	24,847,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,304,063.89)	0.00	(51,055.39)	(4,355,119.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,333,443.13	0.00	0.00	5,333,443.13
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,856,920.45)	0.00	(17,664.88)	(1,874,585.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,168,641.47	100,190.00	0.00	2,268,831.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	100,190.00	(100,190.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(947,027.61)	0.00	(14,559.46)	(961,587.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,777,717.76	0.00	0.00	1,777,717.76
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(121,351.42)	0.00	(4,599.72)	(125,951.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	734,849.44	0.00	0.00	734,849.44
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(707,803.89)	0.00	(2,009.20)	(709,813.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,477.76	0.00	0.00	149,477.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(118,607.58)	0.00	(771.86)	(119,379.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,211.21	0.00	0.00	20,211.21
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,981.91)	0.00	(88.78)	(11,070.69)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	442,010.28	0.00	0.00	442,010.28
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(441,979.28)	0.00	0.00	(441,979.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,434,833.00	0.00	0.00	1,434,833.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,373,748.55)	0.00	(988.36)	(1,374,736.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,006,391.12	0.00	0.00	5,006,391.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,063,395.43)	0.00	(42,575.62)	(3,105,971.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,950,179.50	493,000.00	0.00	24,443,179.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	493,000.00	(493,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,737,509.00)	0.00	(263,528.83)	(17,001,037.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	121,930.65	0.00	0.00	121,930.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,063.63)	0.00	(1,168.76)	(56,232.39)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,742,792.72	(5,847,071.72)	(104,279.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(625,290.52)	2,415,930.72	(1,790,640.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,793.00	(4,793.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	826,638.01	(826,638.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(106,517.30)	(106,517.30)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,963,497.00	(2,963,497.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,989.69	(5,989.69)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,092.87	(16,092.87)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(131,206.78)	131,206.78	(7,195.11)	(7,195.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	438,852.00	(438,852.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	465,328.39	465,328.39	(930,656.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(33,446,084.14)	673,543.46	(336,771.73)	(33,109,312.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	257,113.32	(257,113.32)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,158,804.03)	0.00	0.00	(34,158,804.03)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(44,000.00)	0.00	0.00	(44,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(566,884.88)	0.00	(108,346.88)	(675,231.76)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,821,828.95)	0.00	(198,826.09)	(7,020,655.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,894,115.00)	0.00	(1,112,900.00)	(12,007,015.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,399.18)	3,399.18	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,207,740.00)	0.00	(378,740.00)	(4,586,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,678,900.00)	0.00	0.00	(1,678,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,006,318.02)	0.00	(1,440,985.43)	(3,447,303.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,928,581.75)	0.00	(2,199,813.60)	(15,128,395.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,058,093.01)	0.00	(1,310,255.80)	(2,368,348.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,090.00)	0.00	(11,000.00)	(36,090.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(3,376,000.00)	(3,376,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,021,720.00)	0.00	0.00	(1,021,720.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	372,280.00	124,200.00	0.00	496,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,172,923.00	378,740.00	(4,452.00)	4,547,211.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	494,286.00	58,200.00	0.00	552,486.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,449,424.00	324,373.00	(195,160.00)	3,578,637.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	80,043.00	96,240.00	(6,000.00)	170,283.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	16,541.00	0.00	0.00	16,541.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	140.00	0.00	0.00	140.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,900.00	18,250.00	0.00	26,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	324,655.00	60,000.00	(1,360.00)	383,295.00
5103010103 ค่าที่พัก	156,650.00	54,200.00	0.00	210,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	334,256.00	39,700.00	(50.00)	373,906.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,940,097.99	2,001,442.52	(21,625.00)	8,919,915.51
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	93,540.00	20,340.00	0.00	113,880.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	474,813.65	104,786.35	0.00	579,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	965,073.17	248,904.46	0.00	1,213,977.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,279.78	9,799.57	0.00	59,079.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	71,786.20	16,007.20	0.00	87,793.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,576.84	6,212.00	0.00	29,788.84
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	41,050.00	0.00	0.00	41,050.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	234,204.00	33,672.00	(74,188.00)	193,688.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,539,145.00	1,576,029.00	(30,850.00)	5,084,324.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	283,575.48	25,394.85	0.00	308,970.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	428,470.14	38,370.45	0.00	466,840.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	570,118.67	51,055.39	0.00	621,174.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	197,257.91	17,664.88	0.00	214,922.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,153.68	14,559.46	0.00	150,713.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,538.66	4,599.72	0.00	27,138.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,633.53	2,009.20	0.00	33,642.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,304.71	771.86	0.00	10,076.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	991.39	88.78	0.00	1,080.17
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,036.65	988.36	0.00	12,025.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	492,821.24	42,575.62	0.00	535,396.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,118,257.87	263,528.83	0.00	2,381,786.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,237.98	1,168.76	0.00	5,406.74
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,376,000.00	(428,000.00)	2,948,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,894,115.00	1,112,900.00	0.00	12,007,015.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,494.00	10,852.00	0.00	22,346.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	428,000.00	(428,000.00)	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	610,884.88	108,346.88	0.00	719,231.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,021,720.00	0.00	0.00	1,021,720.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,400,528.18	110,966.88	(19,039.18)	1,492,455.88
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600130</b>	<b>0.00</b>	<b>44,558,622.06</b>	<b>(44,558,622.06)</b>	<b>0.00</b>