

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,200.00	144,663.56	145,863.56-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,976,510.91	0.00	0.00	2,976,510.91
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,930,393.21	2,930,393.21-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	464,165.57	3,561,086.54	3,930,639.47-	94,612.64
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,012,638.97	3,133,734.00	3,081,417.98-	1,064,954.99
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,409,538.00	177,705.00	1,097,867.56-	489,375.44
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,930,393.21	2,930,393.21-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	108,567.00	0.00	0.00	108,567.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,550,813.23	0.00	0.00	12,550,813.23
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,839,387.40-	0.00	26,241.29-	1,865,628.69-
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,365,659.00	0.00	0.00	19,365,659.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	941,400.00	941,400.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,710,094.60-	0.00	39,649.52-	3,749,744.12-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	53,863,690.00	0.00	0.00	53,863,690.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	33,838,725.10-	0.00	52,757.26-	33,891,482.36-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,743,295.13	0.00	0.00	9,743,295.13
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,457,500.57-	0.00	18,253.72-	6,475,754.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,088,370.47	431,360.00	0.00	3,519,730.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	431,360.00	431,360.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,869,456.31-	0.00	263,453.96-	2,132,910.27-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,545,967.76	0.00	0.00	4,545,967.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,936,203.96-	0.00	4,753.05-	2,940,957.01-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	833,539.44	0.00	0.00	833,539.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	815,144.36-	0.00	84.08-	815,228.44-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,272.76	0.00	0.00	231,272.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	206,356.38-	0.00	415.31-	206,771.69-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	61,811.21	0.00	0.00	61,811.21
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	53,473.57-	0.00	91.74-	53,565.31-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	442,010.28	0.00	0.00	442,010.28
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,384,752.26-	0.00	1,021.30-	1,385,773.56-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,075,750.12	64,800.00	0.00	6,140,550.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	64,800.00	64,800.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,537,770.39-	0.00	44,156.46-	4,581,926.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,297,680.50	1,885,500.00	0.00	45,183,180.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,885,500.00	479,100.00	1,885,500.00-	479,100.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	36,769,121.66-	0.00	261,080.60-	37,030,202.26-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	121,930.65	0.00	0.00	121,930.65
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,375.63-	0.00	1,207.72-	68,583.35-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	279,960.00	0.00	279,960.00-	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	104,712.80-	104,712.80	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,691,023.60	941,400.00	0.00	2,632,423.60
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,604,647.60	1,604,647.60-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	313,238.75-	1,575,572.60	1,553,051.60-	290,717.75-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	213,087.98	213,087.98-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,578,753.82	1,578,753.82-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,901,525.00	2,901,525.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	502.58	502.58-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,744.09	14,744.09-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	16,158.46-	16,158.46	27,363.38-	27,363.38-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,152,540.97-	0.00	0.00	1,152,540.97-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,109,312.41-	0.00	0.00	33,109,312.41-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	21,502,627.16-	169,989.00	104,712.80-	21,437,350.96-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	34,158,804.03-	0.00	0.00	34,158,804.03-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	137,325.76-	0.00	0.00	137,325.76-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	5,243,097.86-	96,750.00	116,072.00-	5,262,419.86-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	7,194,990.00-	0.00	2,435,650.00-	9,630,640.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	2,765.90-	0.00	0.00	2,765.90-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,952,450.00-	0.00	373,400.00-	4,325,850.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,576,523.60-	0.00	941,400.00-	4,517,923.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,199,512.71-	0.00	310,910.97-	2,510,423.68-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	8,659,416.40-	0.00	2,917,022.60-	11,576,439.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	468,085.32-	0.00	73,035.00-	541,120.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	41,270.00-	0.00	1,570.00-	42,840.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	436,999.00-	0.00	0.00	436,999.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	835,229.91-	0.00	0.00	835,229.91-
4313010199	รายได้อื่น	19,500.54-	0.00	0.00	19,500.54-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,945,818.00	373,400.00	0.00	4,319,218.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	427,778.00	59,988.00	0.00	487,766.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010118	เงินรางวัล	59,162.00	0.00	0.00	59,162.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,436,178.00	801,976.00	24,880.00-	4,213,274.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	100,728.00	31,550.00	0.00	132,278.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,270.00	0.00	0.00	41,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,140.00	30,820.00	0.00	191,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	180,520.00	20,000.00	0.00	200,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	180,851.00	26,381.00	0.00	207,232.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,642,026.28	2,619,105.24	737,042.43-	7,524,089.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,290.20	13,400.00	0.00	116,690.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	94,818.20	0.00	0.00	94,818.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.00	0.00	0.00	8.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	794,893.25	380,081.80	101,922.01-	1,073,053.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,894.18	4,902.46	0.00	43,796.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,154.32	7,885.90	0.00	80,040.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,073.00	1,403.00	0.00	11,476.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	543,456.66	64,180.00	0.00	607,636.66
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,867,272.00	654,445.00	0.00	3,521,717.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	255,666.08	26,241.29	0.00	281,907.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	377,169.97	39,649.52	0.00	416,819.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,693,327.82	52,757.26	0.00	12,746,085.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,159,729.24	18,253.72	0.00	2,177,982.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	382,864.87	263,453.96	169,989.00-	476,329.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	967,256.82	4,753.05	0.00	972,009.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,237.27	84.08	0.00	57,321.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,792.94	415.31	0.00	48,208.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,506.88	91.74	0.00	20,598.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,015.35	1,021.30	0.00	11,036.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,073,848.34	44,156.46	0.00	1,118,004.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,997,490.83	261,080.60	0.00	7,258,571.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,143.24	1,207.72	0.00	12,350.96
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 16.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 09:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,194,990.00	2,435,650.00	0.00	9,630,640.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,475.00	0.00	0.00	11,475.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	835,229.91	0.00	0.00	835,229.91
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	137,325.76	0.00	0.00	137,325.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	436,999.00	0.00	0.00	436,999.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	114,445.04	0.00	0.00	114,445.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600130		0.00	34,634,043.86	34,634,043.86-	0.00