

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	149,478.99	600,206.47	749,685.46-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	330.00	330.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	330.00	330.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,976,510.91	0.00	0.00	2,976,510.91
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,389.63	65,389.63-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,203,821.43	3,923,531.27	3,651,406.02-	1,475,946.68
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,852,442.71	420,063.90	2,178,516.29-	1,093,990.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	890,897.86	507,852.98	825,002.84-	573,748.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	65,389.63	65,389.63-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	108,567.00	0.00	0.00	108,567.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,358,813.23	192,000.00	0.00	12,550,813.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	192,000.00	192,000.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,595,752.26-	0.00	217,393.81-	1,813,146.07-
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,644,801.00	720,858.00	0.00	19,365,659.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,505,358.00	1,505,358.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,911,217.73-	0.00	759,227.42-	3,670,445.15-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,847,800.00	29,015,890.00	0.00	53,863,690.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	29,015,890.00	29,015,890.00-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	4,719,030.44-	0.00	29,066,937.42-	33,785,967.86-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,333,443.13	4,409,852.00	0.00	9,743,295.13
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,409,852.00	4,409,852.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,011,739.95-	0.00	3,346,925.49-	5,358,665.44-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	34,338,600.00	34,338,600.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	0.00	22,575,576.00	22,575,576.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,280,521.47	730,849.00	0.00	3,011,370.47
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	711,849.00	711,849.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,062,287.41-	0.00	715,832.01-	1,778,119.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,777,717.76	0.00	0.00	1,777,717.76
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	158,609.19-	0.00	4,599.72-	163,208.91-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	734,849.44	0.00	0.00	734,849.44
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	716,300.91-	0.00	81.37-	716,382.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,477.76	0.00	0.00	149,477.76
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	123,756.14-	0.00	401.93-	124,158.07-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,211.21	0.00	0.00	20,211.21
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	11,701.05-	0.00	88.78-	11,789.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,382,742.60-	0.00	988.36-	1,383,730.96-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,006,391.12	0.00	0.00	5,006,391.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,393,573.52-	0.00	39,799.04-	3,433,372.56-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,425,679.50	13,225,424.00	0.00	38,651,103.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	13,244,424.00	13,244,424.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	18,512,148.73-	0.00	13,225,969.82-	31,738,118.55-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	121,930.65	0.00	0.00	121,930.65
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	64,999.13-	0.00	1,168.77-	66,167.90-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	23,006,404.00	13,939,773.00-	9,066,631.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	3,966,898.85	7,229,032.65-	3,262,133.80-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	906,523.60	784,500.00	0.00	1,691,023.60
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	818,820.00	818,820.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	814,500.00	829,510.00-	15,010.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	178,466.69	639,338.86	817,805.55-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	61,110.00	61,110.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40.37	40.37-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,612.15	7,612.15-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,209.87	3,066.63	5,741.12-	1,464.62-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,152,540.97-	0.00	0.00	1,152,540.97-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	33,109,312.41-	0.00	0.00	33,109,312.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	30,105,319.04	54,082,870.20-	23,977,551.16-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	34,158,804.03-	0.00	0.00	34,158,804.03-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	136,995.76-	0.00	330.00-	137,325.76-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	4,886,025.50-	267,400.00	539,319.51-	5,157,945.01-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	7,194,990.00-	0.00	0.00	7,194,990.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	2,765.90-	2,765.90-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,161,350.00-	0.00	0.00	3,161,350.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	906,523.60-	0.00	784,500.00-	1,691,023.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,879,647.71-	0.00	0.00	1,879,647.71-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	8,295,692.75-	0.00	0.00	8,295,692.75-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	392,365.32-	0.00	75,720.00-	468,085.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,660.00-	0.00	19,710.00-	26,370.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,163,750.00	0.00	0.00	3,163,750.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	368,735.00	118,086.00	59,043.00-	427,778.00
5101010118	เงินรางวัล	59,162.00	0.00	0.00	59,162.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,430,228.00	1,303,848.00	317,898.00-	3,416,178.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	98,371.00	0.00	0.00	98,371.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,660.00	19,710.00	0.00	26,370.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	57,500.00	0.00	57,500.00-	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,460.00	24,720.00	0.00	148,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	137,440.00	28,880.00	0.00	166,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,945.00	32,978.00	0.00	159,923.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,912,531.40	921,541.88	28,250.00-	4,805,823.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,190.20	19,100.00	0.00	103,290.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,160.20	89,658.00	0.00	94,818.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.00	0.00	0.00	8.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	652,203.77	142,689.48	0.00	794,893.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,185.00	2,845.00	0.00	6,030.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,307.96	9,734.67	0.00	34,042.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,248.44	23,905.88	0.00	72,154.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,746.00	1,448.00	0.00	9,194.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	451,463.66	76,013.00	0.00	527,476.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,369,737.00	90,530.00	0.00	2,460,267.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	204,029.94	217,393.81	191,999.00-	229,424.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	299,150.10	759,227.42	720,857.00-	337,520.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	363,911.16	29,066,937.42	16,790,278.00-	12,640,570.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,154.62	3,346,925.49	2,423,186.00-	1,060,894.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,700.34	715,832.01	504,367.37-	312,164.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,658.05	4,599.72	0.00	37,257.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,487.82	81.37	0.00	6,569.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,376.70	401.93	0.00	4,778.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	630.36	88.78	0.00	719.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,005.69	988.36	0.00	8,994.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	287,602.47	39,799.04	0.00	327,401.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 15:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,511,110.90	13,225,969.82	9,472,406.00-	5,264,674.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,766.74	1,168.77	0.00	9,935.51
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,194,990.00	0.00	0.00	7,194,990.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	12,909,480.00	12,909,480.00-	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	835,229.91	0.00	0.00	835,229.91
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	136,995.76	330.00	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	283,598,937.63	283,598,937.63-	0.00