

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 20.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:27:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,597,774.00 | 1,448,295.01- | 149,478.99 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 133,297.00 | 133,297.00- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 133,297.00 | 133,297.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,976,510.91 | 0.00 | 0.00 | 2,976,510.91 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 492,388.20 | 492,388.20- | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 496,589.73 | 1,945,672.44 | 1,238,440.74- | 1,203,821.43 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,177,018.64 | 226,831.00 | 551,406.93- | 2,852,442.71 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 748,108.00 | 225,352.86 | 82,563.00- | 890,897.86 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 492,388.20 | 492,388.20- | 0.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 20.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:27:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 1,569,510.95- | 0.00 | 26,241.31- | 1,595,752.26- |
| 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. | 2,871,568.18- | 0.00 | 39,649.55- | 2,911,217.73- |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 24,847,800.00 | 0.00 | 0.00 | 24,847,800.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 4,666,273.20- | 0.00 | 52,757.24- | 4,719,030.44- |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,333,443.13 | 0.00 | 0.00 | 5,333,443.13 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 1,993,486.25- | 0.00 | 18,253.70- | 2,011,739.95- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,268,831.47 | 11,690.00 | 0.00 | 2,280,521.47 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 11,690.00 | 0.00 | 11,690.00- | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,048,244.67- | 0.00 | 14,042.74- | 1,062,287.41- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,777,717.76 | 0.00 | 0.00 | 1,777,717.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 20.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:27:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|-----------|---------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 153,856.14- | 0.00 | 4,753.05- | 158,609.19- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 734,849.44 | 0.00 | 0.00 | 734,849.44 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 716,216.82- | 0.00 | 84.09- | 716,300.91- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 149,477.76 | 0.00 | 0.00 | 149,477.76 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 123,340.83- | 0.00 | 415.31- | 123,756.14- |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 20,211.21 | 0.00 | 0.00 | 20,211.21 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 11,609.30- | 0.00 | 91.75- | 11,701.05- |
| 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 | 1,381,721.30- | 0.00 | 1,021.30- | 1,382,742.60- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,006,391.12 | 0.00 | 0.00 | 5,006,391.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 20.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:27:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 3,352,071.44- | 0.00 | 41,502.08- | 3,393,573.52- |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 25,425,679.50 | 0.00 | 0.00 | 25,425,679.50 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,292,353.90- | 0.00 | 219,794.83- | 18,512,148.73- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 121,930.65 | 0.00 | 0.00 | 121,930.65 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 63,791.40- | 0.00 | 1,207.73- | 64,999.13- |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 906,523.60 | 0.00 | 0.00 | 906,523.60 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,802.00 | 74,802.00- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 63,054.00- | 63,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 165,596.14 | 165,596.14- | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 275,716.69 | 97,250.00- | 178,466.69 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 480,750.00 | 480,750.00- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 289.80 | 289.80- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 20.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:27:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 421.06 | 421.06- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 3,310.32- | 138,532.99 | 134,012.80- | 1,209.87 |
| 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- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 34,158,804.03- | 0.00 | 0.00 | 34,158,804.03- |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 3,698.76- | 0.00 | 133,297.00- | 136,995.76- |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 3,655,875.50- | 101,000.00 | 1,331,150.00- | 4,886,025.50- |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 6,521,510.00- | 0.00 | 673,480.00- | 7,194,990.00- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 2,765,800.00- | 0.00 | 395,550.00- | 3,161,350.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 906,523.60- | 0.00 | 0.00 | 906,523.60- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,636,849.57- | 0.00 | 242,798.14- | 1,879,647.71- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 8,295,692.75- | 0.00 | 0.00 | 8,295,692.75- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 20.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:27:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010107 | TR-รับบรายจ่ายอื่น | 309,565.32- | 0.00 | 82,800.00- | 392,365.32- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 6,660.00- | 0.00 | 0.00 | 6,660.00- |
| 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 | 19,490.04- | 0.00 | 10.50- | 19,500.54- |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,765,800.00 | 397,950.00 | 0.00 | 3,163,750.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 368,735.00 | 0.00 | 0.00 | 368,735.00 |
| 5101010118 | เงินรางวัล | 0.00 | 59,162.00 | 0.00 | 59,162.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,200,570.00 | 424,118.00 | 194,460.00- | 2,430,228.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-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 | 0.00 | 0.00 | 6,660.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 20.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:27:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 115,300.00 | 8,160.00 | 0.00 | 123,460.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 135,240.00 | 2,200.00 | 0.00 | 137,440.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 113,807.00 | 13,138.00 | 0.00 | 126,945.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,119,053.40 | 793,478.00 | 0.00 | 3,912,531.40 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 84,190.20 | 0.00 | 0.00 | 84,190.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 5,160.20 | 0.00 | 0.00 | 5,160.20 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 486,607.63 | 165,596.14 | 0.00 | 652,203.77 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,359.00 | 826.00 | 0.00 | 3,185.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 24,307.96 | 0.00 | 0.00 | 24,307.96 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,248.44 | 0.00 | 0.00 | 48,248.44 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 20.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:27:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,746.00 | 0.00 | 0.00 | 7,746.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 422,108.66 | 61,726.00 | 32,371.00- | 451,463.66 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,365,437.00 | 4,300.00 | 0.00 | 2,369,737.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 177,788.63 | 26,241.31 | 0.00 | 204,029.94 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 259,500.55 | 39,649.55 | 0.00 | 299,150.10 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 311,153.92 | 52,757.24 | 0.00 | 363,911.16 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 118,900.92 | 18,253.70 | 0.00 | 137,154.62 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 86,657.60 | 14,042.74 | 0.00 | 100,700.34 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 27,905.00 | 4,753.05 | 0.00 | 32,658.05 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,403.73 | 84.09 | 0.00 | 6,487.82 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,961.39 | 415.31 | 0.00 | 4,376.70 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 538.61 | 91.75 | 0.00 | 630.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 20.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:27:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,984.39 | 1,021.30 | 0.00 | 8,005.69 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 246,100.39 | 41,502.08 | 0.00 | 287,602.47 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,291,316.07 | 219,794.83 | 0.00 | 1,511,110.90 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,559.01 | 1,207.73 | 0.00 | 8,766.74 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 7,194,990.00 | 0.00 | 0.00 | 7,194,990.00 |
| 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/ตพ/ตให้บก. | 3,698.76 | 133,297.00 | 0.00 | 136,995.76 |
| 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 | 9,042,619.20 | 9,042,619.20 | 0.00 |