

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	622,061.10	622,061.10-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	970.16	970.16-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	970.16	970.16-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,976,510.91	0.00	1,500,000.00-	1,476,510.91
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	703,657.33	703,657.33-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	94,612.64	2,465,812.81	2,330,265.50-	230,159.95
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,064,954.99	52,775.23	333,088.27-	784,641.95
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	489,375.44	724,359.00	600,248.44-	613,486.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,656,040.91	2,577,057.33-	78,983.58
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	108,567.00	1,500,000.00	1,608,567.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

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	1,865,628.69-	0.00	27,062.96-	1,892,691.65-
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,365,659.00	0.00	0.00	19,365,659.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,098,300.00	1,098,300.00-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,749,744.12-	0.00	50,021.11-	3,799,765.23-
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	33,891,482.36-	0.00	100,692.98-	33,992,175.34-
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	6,475,754.29-	0.00	23,595.84-	6,499,350.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

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	3,519,730.47	28,295.00	0.00	3,548,025.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	181,295.00	181,295.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,132,910.27-	0.00	45,902.66-	2,178,812.93-
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	2,940,957.01-	0.00	9,199.46-	2,950,156.47-
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	815,228.44-	0.00	81.37-	815,309.81-
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 : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	206,771.69-	0.00	401.92-	207,173.61-
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	53,565.31-	0.00	177.55-	53,742.86-
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	1,385,773.56-	0.00	988.36-	1,386,761.92-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,140,550.12	0.00	0.00	6,140,550.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,581,926.85-	0.00	81,156.53-	4,663,083.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,183,180.50	86,862.00	0.00	45,270,042.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	479,100.00	86,862.00	565,962.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	37,030,202.26-	0.00	440,966.62-	37,471,168.88-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	121,930.65	0.00	0.00	121,930.65
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,583.35-	0.00	1,869.04-	70,452.39-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,632,423.60	0.00	0.00	2,632,423.60
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	768,689.75	1,013,957.20-	245,267.45-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	290,717.75-	2,073,495.00	1,782,777.25-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	837,617.72	837,617.72-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	186,276.19-	186,276.19-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,544,997.44	2,617,449.44-	72,452.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	733.91	733.91-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,408.06	6,408.06-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	27,363.38-	13,465.54	22,228.24-	36,126.08-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,152,540.97-	1,152,540.97	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,109,312.41-	0.00	22,481,363.44-	55,590,675.85-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	21,437,350.96-	21,437,386.47	35.51-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	34,158,804.03-	0.00	0.00	34,158,804.03-
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	137,325.76-	0.00	970.16-	138,295.92-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	5,262,419.86-	74,650.16	517,760.00-	5,705,529.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	9,630,640.00-	0.00	0.00	9,630,640.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	2,765.90-	0.00	0.00	2,765.90-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,325,850.00-	373,400.00	746,800.00-	4,699,250.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,517,923.60-	0.00	0.00	4,517,923.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,510,423.68-	0.00	414,188.51-	2,924,612.19-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	11,576,439.00-	0.00	361,141.26-	11,937,580.26-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	541,120.32-	0.00	366,651.00-	907,771.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	42,840.00-	0.00	3,890.00-	46,730.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	436,999.00-	0.00	1,500,000.00-	1,936,999.00-
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	4,319,218.00	746,800.00	373,400.00-	4,692,618.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	487,766.00	0.00	0.00	487,766.00
5101010118	เงินรางวัล	59,162.00	0.00	0.00	59,162.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,213,274.00	87,461.00	14,305.00-	4,286,430.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	132,278.00	13,240.00	0.00	145,518.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,270.00	0.00	0.00	41,270.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	191,960.00	88,140.00	2,400.00-	277,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	200,520.00	164,900.00	4,200.00-	361,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	207,232.00	91,215.00	6,000.00-	292,447.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,524,089.09	1,241,850.77	0.00	8,765,939.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,690.20	24,855.00	0.00	141,545.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	94,818.20	211,200.00	0.00	306,018.20
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8.00	0.00	0.00	8.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,073,053.04	327,389.52	19,261.00-	1,381,181.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,030.00	0.00	2,478.00-	3,552.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,796.64	10,022.31	0.00	53,818.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,040.22	23,657.70	0.00	103,697.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,476.00	5,699.00	0.00	17,175.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	632,100.00	0.00	632,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	607,636.66	51,860.00	0.00	659,496.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,521,717.00	847,802.00	103,050.00-	4,266,469.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	281,907.37	27,062.96	0.00	308,970.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	416,819.49	50,021.11	0.00	466,840.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,746,085.08	100,692.98	0.00	12,846,778.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,177,982.96	23,595.84	0.00	2,201,578.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	476,329.83	45,902.66	21,704.00-	500,528.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	972,009.87	9,199.46	0.00	981,209.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,321.35	81.37	0.00	57,402.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,208.25	401.92	0.00	48,610.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,598.62	177.55	0.00	20,776.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,036.65	988.36	0.00	12,025.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,118,004.80	81,156.53	0.00	1,199,161.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001301002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,258,571.43	440,966.62	86,860.00-	7,612,678.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,350.96	1,869.04	0.00	14,220.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	57,500.00	45,000.00	0.00	102,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,630,640.00	0.00	0.00	9,630,640.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	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/ตพ/ดให้บก.	137,325.76	970.16	0.00	138,295.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	436,999.00	1,500,000.00	0.00	1,936,999.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	114,445.04	0.00	0.00	114,445.04

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600130	0.00	47,898,464.58	47,898,464.58-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------