

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,200,910.00	(1,200,999.00)	(89.00)
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000,130.00	(1,000,130.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000,130.00	(1,000,130.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,278,280.00	1,000,000.00	0.00	2,278,280.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,369,250.00	(5,369,250.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,769,772.61	2,501,778.58	(3,020,126.82)	1,251,424.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	20,760.01	4,990,015.70	(1,409,635.13)	3,601,140.58
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,522,377.00	337,853.00	(1,175,917.00)	684,313.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,369,250.00	(5,369,250.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,134,388.13)	0.00	(26,241.33)	(1,160,629.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,644,801.00	0.00	0.00	18,644,801.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,223,247.00)	0.00	(39,649.46)	(2,262,896.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,847,800.00	0.00	0.00	24,847,800.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(3,837,757.87)	0.00	(52,757.24)	(3,890,515.11)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,695,581.14)	0.00	(18,253.73)	(1,713,834.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,053,341.47	0.00	0.00	2,053,341.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(835,304.28)	0.00	(12,415.47)	(847,719.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	98,817.76	0.00	0.00	98,817.76
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(98,812.76)	0.00	0.00	(98,812.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	715,049.44	0.00	0.00	715,049.44
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(683,337.31)	0.00	(3,642.14)	(686,979.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,477.76	0.00	0.00	149,477.76
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,106.29)	0.00	(916.50)	(112,022.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	20,211.21	0.00	0.00	20,211.21
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(10,171.04)	0.00	(91.74)	(10,262.78)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	442,010.28	0.00	0.00	442,010.28
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(441,979.28)	0.00	0.00	(441,979.28)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,434,833.00	0.00	0.00	1,434,833.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,364,721.56)	0.00	(1,021.30)	(1,365,742.86)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,006,391.12	0.00	0.00	5,006,391.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,662,282.17)	0.00	(46,586.31)	(2,708,868.48)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	22,455,179.50	0.00	0.00	22,455,179.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,011,055.74)	0.00	(199,113.85)	(15,210,169.59)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	50,830.65	0.00	0.00	50,830.65
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(50,825.65)	0.00	0.00	(50,825.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(11,100.00)	(11,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,888.00	(9,888.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	129,798.80	(129,798.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,369,250.00	(5,369,250.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	98.88	(98.88)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงก้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(129,021.62)	589.51	(1,166.56)	(129,598.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	465,328.39	0.00	0.00	465,328.39
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(33,446,084.14)	0.00	0.00	(33,446,084.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,158,804.03)	0.00	0.00	(34,158,804.03)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(557,800.00)	0.00	(130.00)	(557,930.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,603,481.00)	0.00	(146,810.50)	(2,750,291.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,979,160.00)	(4,979,160.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,655.70)	(4,655.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(734,380.00)	0.00	(367,190.00)	(1,101,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(246,881.00)	0.00	(21,888.00)	(268,769.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,400.00)	0.00	(4,979,160.00)	(4,985,560.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(112,335.01)	0.00	0.00	(112,335.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,900.00)	(10,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(321,720.00)	0.00	0.00	(321,720.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	734,380.00	367,190.00	0.00	1,101,570.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	62,658.00	0.00	62,658.00
5101010199 ง/ค&ค้างอื่น	0.00	1,184,935.00	0.00	1,184,935.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	4,800.00	12,000.00	0.00	16,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	115,800.00	0.00	117,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,800.00	29,800.00	0.00	33,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,286.00	69,072.00	0.00	74,358.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,570.97	117,086.80	0.00	201,657.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,400.00	14,000.00	0.00	22,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	180,012.07	0.00	180,012.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,535.45	5,006.25	0.00	9,541.70
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(8,249.80)	24,010.80	0.00	15,761.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(5,650.00)	9,888.00	0.00	4,238.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(19,212.00)	20,964.00	0.00	1,752.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	656,541.00	82,950.00	0.00	739,491.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	51,636.14	26,241.33	0.00	77,877.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	78,019.96	39,649.46	0.00	117,669.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	103,812.65	52,757.24	0.00	156,569.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,918.60	18,253.73	0.00	54,172.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,430.35	12,415.47	0.00	36,845.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,166.95	3,642.14	0.00	10,809.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,803.42	916.50	0.00	2,719.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	180.52	91.74	0.00	272.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,009.66	1,021.30	0.00	3,030.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600130 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,707.98	46,586.31	0.00	138,294.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	391,804.61	199,113.85	0.00	590,918.46
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,979,160.00	0.00	4,979,160.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	557,800.00	130.00	0.00	557,930.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	321,720.00	0.00	0.00	321,720.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	557,840.00	129.00	0.00	557,969.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600130	0.00	36,977,323.46	(36,977,323.46)	0.00