

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	159,540.82	229,517.96	(203,859.00)	185,199.78
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	519,030.00	9,704,084.29	0.00	10,223,114.29
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,892,106.80	3,411,329.96	(3,845,053.76)	1,458,383.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	208,260.00	6,049,680.00	(3,053,106.96)	3,204,833.04
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	975,883.00	8,017.00	(331,671.42)	652,228.58
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,545,533.20	8,158,551.09	(9,704,084.29)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,822,000.00	0.00	0.00	34,822,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,347,772.18)	0.00	(75,642.12)	(3,423,414.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(126,517.79)	0.00	(2,858.64)	(129,376.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	665,862.54	0.00	0.00	665,862.54
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(208,591.56)	0.00	(5,639.82)	(214,231.38)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	60,150,000.00	0.00	0.00	60,150,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(60,149,993.00)	0.00	0.00	(60,149,993.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,413,300.66	0.00	0.00	7,413,300.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,167,540.39)	0.00	(51,527.27)	(3,219,067.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,954,086.00	0.00	0.00	1,954,086.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,468,084.31)	0.00	(1,386.49)	(1,469,470.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,355,310.00	0.00	0.00	1,355,310.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(982,444.35)	0.00	(8,129.50)	(990,573.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,388,200.00	0.00	0.00	3,388,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,536,720.72)	0.00	(26,535.87)	(2,563,256.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	97,180.00	0.00	0.00	97,180.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(80,677.05)	0.00	(203.10)	(80,880.15)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,407,257.03	0.00	0.00	1,407,257.03
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(955,347.02)	0.00	(7,776.94)	(963,123.96)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(93,169.44)	0.00	(584.53)	(93,753.97)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(28,774.00)	0.00	(508.20)	(29,282.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,521,368.64	0.00	0.00	10,521,368.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(8,880,706.99)	0.00	(75,126.37)	(8,955,833.36)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	86,193,617.35	1,987,500.00	0.00	88,181,117.35
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,987,500.00	(1,987,500.00)	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(73,109,541.60)	0.00	(640,478.97)	(73,750,020.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,019,545.00	0.00	0.00	10,019,545.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,591,162.96)	0.00	(10,006.04)	(9,601,169.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	30,820.00	0.00	0.00	30,820.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(30,815.00)	0.00	0.00	(30,815.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
1206140103 คsst ครุภัณฑ์ดนตรี	(12,136.21)	0.00	(704.70)	(12,840.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,168,631.18	0.00	0.00	8,168,631.18
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(8,168,542.18)	0.00	0.00	(8,168,542.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,088,000.00	0.00	0.00	1,088,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	8,048,512.40	2,640,544.15	0.00	10,689,056.55
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,643,073.18)	3,134,946.29	(1,491,873.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(195,250.00)	1,491,873.11	(2,665,794.15)	(1,369,171.04)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,064,563.20)	0.00	(8,158,551.09)	(10,223,114.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,783.50	(2,783.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,461.66	(26,461.66)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,551.00)	23,551.00	(46,683.54)	(46,683.54)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(159,453.80)	7,746.80	(96,000.00)	(247,707.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,763,327.22	0.00	0.00	4,763,327.22
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,023,168.98)	0.00	0.00	(40,023,168.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(36,032,140.09)	0.00	0.00	(36,032,140.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,444.18)	0.00	0.00	(6,444.18)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,843.23)	0.00	0.00	(1,843.23)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,615,887.00)	3,016.00	(109,386.00)	(10,722,257.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,971,400.00)	0.00	(6,049,680.00)	(14,021,080.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,815,050.00)	0.00	(402,150.00)	(3,217,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,542,746.22)	0.00	(2,444,948.29)	(4,987,694.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,734,676.20)	0.00	(1,255,470.09)	(5,990,146.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,845,948.30)	0.00	(6,989,420.00)	(19,835,368.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,313,429.00)	0.00	(191,350.00)	(1,504,779.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(263,666.75)	0.00	(10,159.00)	(273,825.75)
4313010199 รายได้อื่น	(6,444.18)	0.00	0.00	(6,444.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	990,320.00	15,900.00	0.00	1,006,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,134,317.03	1,017,160.00	0.00	8,151,477.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	2,815,050.00	402,150.00	0.00	3,217,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	413,149.00	46,282.00	0.00	459,431.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	8,890,519.00	0.00	0.00	8,890,519.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,227.75	0.00	0.00	191,227.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,539.00	9,159.00	0.00	26,698.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,200.00	1,000.00	0.00	13,200.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	216,400.00	0.00	0.00	216,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	524,192.00	12,480.00	0.00	536,672.00
5103010103 ค่าที่พัก	387,898.50	0.00	0.00	387,898.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	220,882.00	560.00	0.00	221,442.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,323,110.13	84,610.00	0.00	5,407,720.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	520,033.16	4,100.00	0.00	524,133.16
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,248,089.99	125,000.00	0.00	1,373,089.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,306,205.74	578,722.09	0.00	3,884,927.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	672,820.51	101,131.05	0.00	773,951.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,567.12	3,042.21	0.00	22,609.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	156,615.90	22,373.70	0.00	178,989.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,258.00	1,593.00	0.00	46,851.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	505,252.00	0.00	0.00	505,252.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	519,734.59	75,642.12	0.00	595,376.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,751.01	5,639.82	0.00	44,390.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	353,117.21	51,527.27	0.00	404,644.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,690.70	1,386.49	0.00	52,077.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,858.11	8,129.50	0.00	63,987.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	177,165.61	26,535.87	0.00	203,701.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,395.56	203.10	0.00	1,598.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	53,435.06	7,776.94	0.00	61,212.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,016.34	584.53	0.00	4,600.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,491.80	508.20	0.00	4,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	496,323.41	75,126.37	0.00	571,449.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,917,928.85	640,478.97	0.00	4,558,407.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	67,614.97	10,006.04	0.00	77,621.01
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,841.96	704.70	0.00	5,546.66
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,641.62	2,858.64	0.00	22,500.26
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,797,375.00	939,740.00	0.00	2,737,115.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,971,400.00	6,049,680.00	0.00	14,021,080.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	18,287.41	0.00	0.00	18,287.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,044.18	784,200.00	0.00	793,244.18
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600096	0.00	49,973,094.42	(49,973,094.42)	0.00