

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	170,985.15	822,368.00	(755,824.00)	237,529.15
110101012 พักเงินนำส่ง	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.	474,170.00	10,184,375.00	(66,096.00)	10,592,449.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,307,683.26	838,440.27	(3,618,298.27)	8,527,825.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,207,710.20	7,971,400.00	(254,802.27)	8,924,307.93
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	444,972.50	158,764.00	(420,912.50)	182,824.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	10,184,375.00	(10,184,375.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,822,000.00	0.00	0.00	34,822,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,903,679.71)	0.00	(73,202.06)	(2,976,881.77)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(109,734.81)	0.00	(2,766.43)	(112,501.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	665,862.54	0.00	0.00	665,862.54
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(175,480.37)	0.00	(5,457.89)	(180,938.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	60,150,000.00	0.00	0.00	60,150,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(60,149,993.00)	0.00	0.00	(60,149,993.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,206,800.66	110,000.00	0.00	7,316,800.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,864,590.59)	0.00	(50,077.11)	(2,914,667.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,463,000.00	0.00	0.00	1,463,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,432,929.86)	0.00	(15,035.07)	(1,447,964.93)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(934,715.72)	0.00	(7,867.46)	(942,583.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,232,200.00	0.00	0.00	3,232,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,384,542.80)	0.00	(24,181.70)	(2,408,724.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	97,180.00	0.00	0.00	97,180.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,484.59)	0.00	(196.56)	(79,681.15)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,407,257.03	0.00	0.00	1,407,257.03
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(909,688.90)	0.00	(7,526.06)	(917,214.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(89,737.64)	0.00	(565.69)	(90,303.33)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,790.40)	0.00	(491.80)	(26,282.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,460,868.64	0.00	0.00	10,460,868.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,456,764.44)	0.00	(70,045.76)	(8,526,810.20)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	86,193,617.35	0.00	0.00	86,193,617.35
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(69,769,098.72)	0.00	(558,857.33)	(70,327,956.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,999,545.00	0.00	0.00	9,999,545.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,533,215.33)	0.00	(9,355.38)	(9,542,570.71)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	30,820.00	0.00	0.00	30,820.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(30,815.00)	0.00	0.00	(30,815.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(7,998.95)	0.00	(681.96)	(8,680.91)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	8,168,631.18	0.00	0.00	8,168,631.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,332,191.00	0.00	0.00	4,332,191.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	632,317.20	(632,317.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,246,896.60)	632,317.20	0.00	(614,579.40)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(474,170.00)	66,096.00	(10,184,375.00)	(10,592,449.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,909.51	(5,909.51)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,018.00)	54,018.00	(74,660.00)	(74,660.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(282,103.80)	196,900.00	0.00	(85,203.80)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	4,763,327.22	0.00	0.00	4,763,327.22
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,852,551.00)	0.00	(526,508.00)	(8,379,059.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(7,971,400.00)	(7,971,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(386,690.00)	0.00	(386,690.00)	(773,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,334.00)	0.00	(148,238.00)	(166,572.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(521,000.00)	0.00	(10,256,042.20)	(10,777,042.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,085,529.00)	0.00	0.00	(1,085,529.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,384.00)	0.00	(25,722.00)	(47,106.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	104,970.00	128,980.00	0.00	233,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	944,224.00	1,069,986.00	0.00	2,014,210.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	386,690.00	386,690.00	0.00	773,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	42,211.00	69,018.00	0.00	111,229.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,410,569.00	1,638,533.00	0.00	3,049,102.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,900.00	17,300.00	0.00	28,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,413.00	2,726.00	0.00	5,139.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	8,071.00	4,696.00	0.00	12,767.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	115,680.00	0.00	115,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	39,987.50	0.00	39,987.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	44,045.00	0.00	44,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	191,950.30	311,440.20	0.00	503,390.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	142,560.00	172,557.00	0.00	315,117.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,030,263.16	0.00	0.00	1,030,263.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	242,332.53	0.00	0.00	242,332.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,000.00	3,668.37	0.00	4,668.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,373.70	22,373.70	0.00	44,747.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,916.00	2,484.00	0.00	4,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	75,642.12	73,202.06	0.00	148,844.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,639.82	5,457.89	0.00	11,097.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,167.41	50,077.11	0.00	100,244.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,536.25	15,035.07	0.00	30,571.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,129.48	7,867.46	0.00	15,996.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,987.69	24,181.70	0.00	49,169.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	203.10	196.56	0.00	399.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,776.94	7,526.06	0.00	15,303.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	584.54	565.69	0.00	1,150.23
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	508.20	491.80	0.00	1,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,380.86	70,045.76	0.00	142,426.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000096 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	577,485.97	558,857.33	0.00	1,136,343.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	9,667.34	9,355.38	0.00	19,022.72
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	704.70	681.96	0.00	1,386.66
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,858.64	2,766.43	0.00	5,625.07
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,652,325.00	0.00	1,652,325.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	7,971,400.00	0.00	7,971,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600096	0.00	46,448,478.21	(46,448,478.21)	0.00