

ลก. ๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทราชนิคมเมืองสอง

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,153,275.26	0.00	0.00	2,153,275.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	65,415.71	0.00	0.00	65,415.71
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,121,945.20	307,806.00	(1,138,697.00)	1,291,054.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,626,835.75	0.00	(148,526.00)	1,478,309.75
1102010108 ถิ่นเงินยืม-นอก ธพ.	930,651.92	952,731.00	(108,690.00)	1,774,692.92
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,989,726.00	0.00	0.00	15,989,726.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(15,989,720.00)	0.00	0.00	(15,989,720.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(36,422,370.13)	0.00	(78,397.32)	(36,500,767.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(7,764,573.35)	0.00	(16,419.28)	(7,780,992.63)

สำเนาถูกต้อง



นายชัยสิทธิ์ สัจจางาม  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทราชนิคมเมืองสอง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน A006 เชนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ ธานีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,061,196.79)	0.00	(17,217.51)	(1,078,414.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	343,898.00	0.00	0.00	343,898.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(343,887.00)	0.00	0.00	(343,887.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,055,209.00	0.00	0.00	2,055,209.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,055,192.00)	0.00	0.00	(2,055,192.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,572,550.00	0.00	0.00	1,572,550.00
1206060103 คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,572,536.00)	0.00	0.00	(1,572,536.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	536,300.00	0.00	0.00	536,300.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103 คตส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(1,300,573.00)	0.00	0.00	(1,300,573.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,354,500.00	0.00	0.00	2,354,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,964,497.38)	0.00	(24,579.30)	(1,989,076.68)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,738,062.00	0.00	0.00	26,738,062.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ ส่งงาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ ธานีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมรินทร์ ราชสีมาเมืองสอน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คตส ครูฝึกการศึกษา	(18,242,458.12)	0.00	(329,656.58)	(18,572,114.70)
1206140101 ครูฝึกช่างยนต์	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 คตส ครูฝึกช่างยนต์	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1208070101 เซทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(178,255.00)	0.00	0.00	(178,255.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,750.00)	0.00	0.00	(4,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(251,344.01)	0.00	0.00	(251,344.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,000,000.42)	0.00	0.00	(2,000,000.42)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	(2,311,925.00)	0.00	0.00	(2,311,925.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมรินทร์ราชสีมาเมืองสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงน A006 สนง.คกก.การอ.เรืศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ ราชสีมาเมืองสอง

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสำนักงาน.อะตม	(18,460,462.59)	0.00	0.00	(18,460,462.59)
3102010102 ผลอะตมกัไขคิดพลาต	(109,161.30)	0.00	0.00	(109,161.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	(4,882.18)	0.00	0.00	(4,882.18)
4301020107 วัสดุขรมเนืยการศึกษา	(1,314,360.00)	11,550.00	(38,000.00)	(1,340,810.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกปม.	(24,330.00)	0.00	0.00	(24,330.00)
4301030104 วัสดุเข้าอื่ณภายนอก	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,954,830.00)	0.00	0.00	(2,954,830.00)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(2,849.46)	0.00	0.00	(2,849.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(759,960.00)	0.00	0.00	(759,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(836,000.00)	0.00	0.00	(836,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	(1,591,724.78)	0.00	0.00	(1,591,724.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,954,830.00)	0.00	0.00	(2,954,830.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ.อื่น	(350,500.15)	0.00	0.00	(350,500.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,703,372.00)	0.00	0.00	(1,703,372.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(142,500.00)	0.00	0.00	(142,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.42)	0.00	0.00	(2,000,000.42)
4313010199 รายได้อื่น	(16,311.00)	0.00	0.00	(16,311.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทร์ ราชสีมาเมืองสอง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมรินทร์ เข็มเมืองสอง

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	759,960.00	0.00	0.00	759,960.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	302,078.00	0.00	0.00	302,078.00
5101020106 เงินสมทบไปเส.-Rel	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,312.00	0.00	0.00	84,312.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,456.00	0.00	0.00	100,456.00
5103010103 ค่าที่พัก	135,750.00	0.00	0.00	135,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปรท.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,084,029.45	161,826.00	(12,590.00)	1,233,265.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	164,414.18	0.00	0.00	164,414.18
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,000.00	12,590.00	0.00	35,590.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	875.79	0.00	0.00	875.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	216,663.05	0.00	0.00	216,663.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,670.78	0.00	0.00	95,670.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,265.18	0.00	0.00	6,265.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,573.00	0.00	0.00	6,573.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมรินทร์ เข็มเมืองสอง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมวินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,530.00	0.00	0.00	40,530.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติ	2,032,855.00	0.00	0.00	2,032,855.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	475,610.35	78,397.32	0.00	554,007.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,610.31	16,419.28	0.00	116,029.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,207.30	17,217.51	0.00	92,424.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,114.44	24,579.30	0.00	173,693.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,017,926.13	329,656.58	0.00	2,347,582.71
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,954,830.00	0.00	0.00	2,954,830.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.42	0.00	0.00	2,000,000.42
5210010103 T/E-โอนรคผลให้ทบ.	4,882.18	0.00	0.00	4,882.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,019,882.60	0.00	0.00	2,019,882.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยชนอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารรณ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมวินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทราชีนีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกษา	เดบิต	เครดิต	ชดเชกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229	0.00	1,950,772.99	(1,950,772.99)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยสิทธิ์ ส้งางาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทราชีนีแม่ฮ่องสอน