

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนนทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,590,619.45	(1,590,619.45)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	128,068.72	(128,068.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	125,579.72	(125,579.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,153,275.26	121,700.00	0.00	2,274,975.26
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในวงปม.	656,958.10	5,961,861.17	(6,553,403.56)	65,415.71
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	929,479.34	9,821,609.26	(8,031,900.40)	2,719,188.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,454,293.33	3,344,008.01	(3,674,343.80)	1,123,957.54
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,299,590.22	3,328,275.50	(4,149,897.42)	1,477,968.30
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,674,460.08	4,441,001.09	(5,961,861.17)	153,600.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,989,726.00	0.00	0.00	15,989,726.00
1205010103 คสส. 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 คสส. อาคาร สนง.	(36,900,593.74)	0.00	(457,480.47)	(37,358,074.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,864,730.97)	0.00	(99,610.31)	(7,964,341.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,165,547.87)	0.00	(101,382.77)	(1,266,930.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	343,898.00	38,000.00	(38,000.00)	343,898.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(343,887.00)	37,999.00	(37,999.00)	(343,887.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(9,041.10)	(9,041.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,055,209.00	0.00	0.00	2,055,209.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(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 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(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 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,114,431.13)	0.00	(149,114.44)	(2,263,545.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	26,738,062.00	0.00	0.00	26,738,062.00
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(20,253,363.87)	0.00	(1,955,497.39)	(22,208,861.26)
1206140101 ครูฝึกช่างคนตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 คสส ครูฝึกช่างคนตรี	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,369,485.45)	3,252,688.19	(1,883,202.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	1,871,308.26	(1,941,958.26)	(85,650.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,654.28)	327,496.97	(303,842.69)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,046,665.00)	6,288,344.66	(4,400,029.66)	(158,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,833.05	(3,833.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,723.62	(26,723.62)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,790.00)	0.00	0.00	(4,790.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(159,208.01)	129,459.44	(11,225.67)	(40,974.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,000,000.42)	0.00	(121,700.00)	(2,121,700.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,489.00	(2,489.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,171,917.02	0.00	0.00	4,171,917.02
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(20,874,706.69)	0.00	0.00	(20,874,706.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	140,524.23	(110,339.55)	30,184.68
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	100.00	(3,979.72)	(3,879.72)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	0.00	37,523.74	(1,323,604.74)	(1,286,081.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	57,720.00	(180,316.25)	(122,596.25)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	24,000.00	(3,221,000.00)	(3,197,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(684,800.36)	(684,800.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,800,000.00)	(1,800,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,479,259.77)	(1,479,259.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,713,200.00)	(2,713,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(994,459.22)	(994,459.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(84,408.00)	(84,408.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(121,700.00)	(121,700.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	15,870.00	(73,315.49)	(57,445.49)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	146,700.00	0.00	146,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	684,800.36	(2,489.00)	682,311.36
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,274,801.15	(346,337.00)	1,928,464.15
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	80,201.00	0.00	80,201.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,755.00	0.00	10,755.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	73,653.00	0.00	73,653.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	155,840.00	0.00	155,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	127,120.00	0.00	127,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,612,311.29	(86,824.74)	1,525,486.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,524.30	0.00	18,524.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	181,403.96	(14,395.86)	167,008.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	221,843.40	(85,000.00)	136,843.40
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	20.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	305,479.20	0.00	305,479.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	140,683.45	(30,115.58)	110,567.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,675.64	0.00	4,675.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	12,269.46	0.00	12,269.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,091.00	0.00	7,091.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	48,363.00	0.00	48,363.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	422,870.00	0.00	422,870.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	457,480.47	0.00	457,480.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	99,610.31	0.00	99,610.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	101,382.77	0.00	101,382.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,041.10	0.00	9,041.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	149,114.44	0.00	149,114.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,955,497.39	0.00	1,955,497.39
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,713,200.00	0.00	2,713,200.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,489.00	0.00	2,489.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	121,700.00	0.00	121,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก.	0.00	3,879.72	0.00	3,879.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,246.20	0.00	10,246.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	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 ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv มพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre มพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229</b>	<b>0.00</b>	<b>56,914,450.69</b>	<b>(56,914,450.69)</b>	<b>0.00</b>