

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	91,530.00	(91,530.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,609,628.24	0.00	(199,529.00)	4,410,099.24
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,415.71	913,496.07	(913,496.07)	65,415.71
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	199,529.00	(199,529.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,122,031.68	1,040,991.30	(1,300,925.00)	862,097.98
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	199,529.00	0.00	199,529.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,351,355.44	890,767.40	(772,622.30)	1,469,500.54
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,116,125.07	(1,116,125.07)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,455,726.00	0.00	0.00	27,455,726.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(16,039,196.57)	0.00	(24,345.63)	(16,063,542.20)
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(38,542,339.50)	0.00	(72,339.71)	(38,614,679.21)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(8,023,997.00)	0.00	0.00	(8,023,997.00)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,505,298.71)	0.00	(14,049.84)	(1,519,348.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,898.00	0.00	0.00	361,898.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(344,158.24)	0.00	(127.40)	(344,285.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,608,000.00	0.00	0.00	2,608,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(105,846.21)	0.00	(7,383.38)	(113,229.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,055,209.00	0.00	0.00	2,055,209.00
1206030103 คสศ 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 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,354,488.00)	0.00	0.00	(2,354,488.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,017,137.51)	0.00	(151,071.46)	(25,168,208.97)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010103 คสศ-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	861,365.20	(861,365.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(453,122.00)	854,426.50	(1,006,616.50)	(605,312.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,077,968.80	(1,077,968.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,400.65	(1,400.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,124.01	(3,124.01)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(4,790.00)	0.00	0.00	(4,790.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(51,635.99)	0.00	0.00	(51,635.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(646,440.00)	0.00	0.00	(646,440.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,932,476.72	0.00	0.00	2,932,476.72
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(18,712,228.41)	0.00	0.00	(18,712,228.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,737,510.14)	0.00	0.00	(1,737,510.14)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(97,471.76)	0.00	0.00	(97,471.76)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(282,899.62)	0.00	0.00	(282,899.62)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,645,620.40)	0.00	(80,080.00)	(1,725,700.40)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(273,435.05)	0.00	(60,000.00)	(333,435.05)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(18,600.00)	0.00	(1,800.00)	(20,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,360,300.00)	0.00	(136,030.00)	(1,496,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,675,440.00)	0.00	0.00	(11,675,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,446,734.40)	0.00	(83,041.90)	(2,529,776.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,600,607.27)	0.00	(714,639.40)	(6,315,246.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,917,337.18)	3,100.00	(793,021.70)	(4,707,258.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(133,794.25)	0.00	(13,072.00)	(146,866.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,900.00)	0.00	(199,529.00)	(279,429.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,809,912.98)	0.00	0.00	(1,809,912.98)
4313010199 รายได้อื่น	(146.00)	399,058.00	(399,058.00)	(146.00)
5101010113 ค่าจ้าง	3,255,598.50	158,590.00	0.00	3,414,188.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,360,300.00	136,030.00	0.00	1,496,330.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	208,455.00	5,720.00	0.00	214,175.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,315.25	2,100.00	0.00	41,415.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,243.00	10,972.00	0.00	105,215.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,800.00	112,268.00	0.00	205,068.00
5103010103 ค่าที่พัก	151,710.00	78,400.00	0.00	230,110.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,937,999.45	813,981.30	(28,420.00)	4,723,560.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	112,569.99	331,414.50	0.00	443,984.49
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	252,800.34	86,741.60	(6,202.60)	333,339.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	100,980.00	81,160.20	0.00	182,140.20
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	110.00	0.00	0.00	110.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	528,948.43	0.00	0.00	528,948.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	207,390.29	27,083.20	0.00	234,473.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,756.76	0.00	0.00	5,756.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,425.12	5,476.58	0.00	47,901.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,279.00	1,938.42	0.00	24,217.42
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	227,500.00	0.00	0.00	227,500.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	474,976.00	76,240.00	0.00	551,216.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	675,800.00	278,340.00	(720.00)	953,420.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	49,476.57	24,345.63	0.00	73,822.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	735,929.85	72,339.71	0.00	808,269.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทราชีนีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,779.01	14,049.84	0.00	151,828.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	271.24	127.40	0.00	398.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,722.92	7,383.38	0.00	74,106.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,610,354.51	151,071.46	0.00	1,761,425.97
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	102,616.00	720.00	0.00	103,336.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,809,912.98	0.00	0.00	1,809,912.98
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักก.	380,371.38	0.00	0.00	380,371.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,900.00	199,529.00	0.00	279,429.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,827,406.73	399,788.40	(399,058.00)	2,828,137.13
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 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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229	0.00	10,730,381.62	(10,730,381.62)	0.00