

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 469,860.00   | (469,860.00)   | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 239,322.00   | (239,322.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 239,322.00   | (239,322.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 4,410,099.24    | 199,529.00   | 0.00           | 4,609,628.24    |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 65,415.71       | 1,991,681.70 | (1,654,529.60) | 402,567.81      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 862,097.98      | 879,946.93   | (612,403.32)   | 1,129,641.59    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.  | 199,529.00      | 0.00         | (199,529.00)   | 0.00            |
| 1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.  | 1,469,500.54    | 313,783.60   | (1,313,763.14) | 469,521.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 2,928,930.15 | (1,996,181.70) | 932,748.45      |
| 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 | (16,063,542.20) | 0.00         | (23,560.27)    | (16,087,102.47) |
| 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.    | (38,614,679.21) | 0.00         | (70,006.19)    | (38,684,685.40) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 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   | (1,519,348.55) | 0.00  | (13,596.62) | (1,532,945.17) |
| 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 | (344,285.64)   | 0.00  | (123.28)    | (344,408.92)   |
| 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 | (113,229.59)   | 0.00  | (7,145.20)  | (120,374.79)   |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 1,300,585.00   | 0.00  | 0.00        | 1,300,585.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 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   | (25,168,208.97) | 0.00         | (146,198.21)   | (25,314,407.18) |
| 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 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 1,614,859.90 | (3,801,325.87) | (2,186,465.97)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (605,312.00)    | 4,303,260.00 | (3,697,948.00) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 81,401.37    | (236,817.31)   | (155,415.94)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีเมืองสงขลา

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00            | 1,582,418.20 | (2,662,794.74) | (1,080,376.54)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 9,501.41     | (9,501.41)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 5,934.77     | (5,934.77)     | 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            | 239,322.00   | (239,322.00)   | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ   | 2,932,476.72    | 0.00         | (2,932,476.72) | 0.00            |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม    | (18,712,228.41) | 1,194,966.58 | 0.00           | (17,517,261.83) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (1,737,510.14)  | 1,737,510.14 | 0.00           | 0.00            |
| 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 | (1,725,700.40)  | 5,410.00     | (168,190.00)   | (1,888,480.40)  |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม.       | (333,435.05)    | 60,000.00    | (67,113.23)    | (340,548.28)    |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (20,400.00)     | 0.00         | (1,500.00)     | (21,900.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (4,000.00)      | 0.00       | 0.00           | (4,000.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,496,330.00)  | 0.00       | (136,030.00)   | (1,632,360.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (11,675,440.00) | 0.00       | 0.00           | (11,675,440.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,529,776.30)  | 4,500.00   | (1,286,865.80) | (3,812,142.10)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (6,315,246.67)  | 0.00       | (1,811,289.83) | (8,126,536.50)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (4,707,258.88)  | 0.00       | (1,294,069.39) | (6,001,328.27)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (146,866.25)    | 0.00       | (325.00)       | (147,191.25)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (279,429.00)    | 0.00       | 0.00           | (279,429.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,809,912.98)  | 0.00       | (199,529.00)   | (2,009,441.98)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (146.00)        | 1,897.50   | (29,637.50)    | (27,886.00)     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 3,414,188.50    | 861,219.00 | 0.00           | 4,275,407.50    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,496,330.00    | 136,030.00 | 0.00           | 1,632,360.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 214,175.00      | 42,082.00  | (4,500.00)     | 251,757.00      |
| 5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,415.25       | 0.00       | 0.00           | 41,415.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 105,215.00      | 325.00     | 0.00           | 105,540.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 205,068.00      | 157,008.00 | 0.00           | 362,076.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 230,110.00      | 175,878.00 | 0.00           | 405,988.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 6,750.00     | 1,800.00     | 0.00         | 8,550.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 4,723,560.75 | 4,469,363.10 | (820,298.65) | 8,372,625.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 443,984.49   | 104,665.00   | 0.00         | 548,649.49   |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 333,339.34   | 157,677.11   | 0.00         | 491,016.45   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 182,140.20   | 253,760.00   | 0.00         | 435,900.20   |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00         | 41,585.00    | 0.00         | 41,585.00    |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 110.00       | 0.00         | 0.00         | 110.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 528,948.43   | 236,817.31   | 0.00         | 765,765.74   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 234,473.49   | 23,095.42    | 0.00         | 257,568.91   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 5,756.76     | 4,471.31     | 0.00         | 10,228.07    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 47,901.70    | 20,914.00    | 0.00         | 68,815.70    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,217.42    | 2,305.00     | 0.00         | 26,522.42    |
| 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      | 551,216.00   | 281,209.35   | (616.00)     | 831,809.35   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 953,420.00   | 372,320.00   | 0.00         | 1,325,740.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 73,822.20    | 23,560.27    | 0.00         | 97,382.47    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 808,269.56   | 70,006.19    | 0.00         | 878,275.75   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 151,828.85   | 13,596.62  | 0.00   | 165,425.47   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 398.64       | 123.28     | 0.00   | 521.92       |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 74,106.30    | 7,145.20   | 0.00   | 81,251.50    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา   | 1,761,425.97 | 146,198.21 | 0.00   | 1,907,624.18 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน     | 0.00         | 445,792.13 | 0.00   | 445,792.13   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 103,336.00   | 39,793.00  | 0.00   | 143,129.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 1,809,912.98 | 199,529.00 | 0.00   | 2,009,441.98 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักก.    | 380,371.38   | 0.00       | 0.00   | 380,371.38   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 279,429.00   | 0.00       | 0.00   | 279,429.00   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น         | 2,828,137.13 | 0.00       | 0.00   | 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 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 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        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229</b> | <b>0.00</b> | <b>26,391,625.75</b> | <b>(26,391,625.75)</b> | <b>0.00</b> |