

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,368,655.40	(2,368,655.40)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	126,776.42	(126,776.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	90,166.42	(90,166.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,609,628.24	0.00	0.00	4,609,628.24
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	242.42	(242.42)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	402,567.81	5,325,067.85	(5,662,219.95)	65,415.71
1101020606 ง/ส.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	242.42	(242.42)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	1,129,641.59	3,796,712.73	(4,191,385.30)	734,969.02
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	485,523.88	(485,049.98)	473.90
1102010102 ค.ม.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ค.ม.เงินยืม-นอก รพ.	469,521.00	2,117,443.97	(1,596,821.36)	990,143.61
1102050124 ค่ารับจาก บก.	932,748.45	4,392,319.40	(5,325,067.85)	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	(16,087,102.47)	0.00	(166,820.90)	(16,253,923.37)
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.	(38,684,685.40)	0.00	(495,685.85)	(39,180,371.25)

  
ค่านานาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพนมทวนราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00
1205030103 คสส.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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,532,945.17)	0.00	(96,272.21)	(1,629,217.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,898.00	0.00	0.00	361,898.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(344,408.92)	0.00	(872.96)	(345,281.88)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(120,374.79)	0.00	(50,592.35)	(170,967.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,055,209.00	0.00	0.00	2,055,209.00
1206030103 คสส 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 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 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00

  
**บนนาถูกต้อง**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครูฝึกวิชาชีพ	(1,300,573.00)	0.00	0.00	(1,300,573.00)
1206100101 ครูฝึกท่าคอมพิวเตอร์	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 ครูฝึกท่าการศึกษา	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00
1206110102 พักครูฝึกท่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกท่าการศึกษา	(25,314,407.18)	0.00	(993,397.16)	(26,307,804.34)
1206140101 ครูฝึกท่าคนตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 คสศ ครูฝึกท่าคนตรี	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไบร่ระบุ	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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ช/น การค้า-ภายนอก	(2,186,465.97)	2,675,829.89	(489,363.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	649,910.40	(659,300.40)	(9,390.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(155,415.94)	362,689.26	(207,273.32)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,080,376.54)	5,401,994.64	(4,321,618.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,166.20	(7,166.20)	0.00

*Am*  
นางอุกตอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนจ.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพนมทราวชิณีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hlax-กวด.นิติ(53)	0.00	11,827.42	(11,827.42)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	(4,790.00)	0.00	0.00	(4,790.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(51,635.99)	5,242.42	(5,242.42)	(51,635.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(646,440.00)	0.00	0.00	(646,440.00)
2116010104 เบิกกินครอมาส่ง	0.00	102,804.00	(102,804.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(6,499,022.97)	0.00	0.00	(6,499,022.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(17,517,261.83)	0.00	0.00	(17,517,261.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	168,316.00	(88,625.00)	79,691.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	242.42	(24,214.84)	(23,972.42)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	382,670.00	(1,301,670.00)	(919,000.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(98,300.00)	(98,300.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	1,950.00	(14,200.00)	(12,250.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(445,792.13)	(445,792.13)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	0.00	242.42	(242.42)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(990,290.00)	(990,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,114,979.81)	(1,114,979.81)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,865,875.38)	(3,865,875.38)

  
ตำแหน่งถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,141,922.05)	(1,141,922.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(57,546.00)	(57,546.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	30,012.50	(69,634.41)	(39,621.91)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,214,181.26	(81,600.00)	2,132,581.26
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	990,290.00	0.00	990,290.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	236,611.14	(18,003.91)	218,607.23
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	153,374.00	(21,932.00)	131,442.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	53,346.00	(1,391.00)	51,955.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	122,250.00	0.00	122,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	207,526.00	0.00	207,526.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,162,042.76	(32,222.10)	1,129,820.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	35,553.77	(14,687.10)	20,866.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	127,034.90	0.00	127,034.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,760.00	(720.00)	48,040.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00

OK  
สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	176,395.80	0.00	176,395.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	30,877.52	0.00	30,877.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,362.40	0.00	7,362.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	32,742.00	(5,457.00)	27,285.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,033.00	0.00	9,033.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	252,102.00	(38,764.00)	213,338.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	409,950.00	(1,500.00)	408,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	166,820.90	0.00	166,820.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	495,685.85	0.00	495,685.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	96,272.21	0.00	96,272.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	872.96	0.00	872.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,592.35	0.00	50,592.35
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	993,397.16	0.00	993,397.16
5209010112 T/Bเบิกเกินส่งคืน	0.00	102,804.00	0.00	102,804.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	23,972.42	0.00	23,972.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	157,385.00	0.00	157,385.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,704,942.44	(3,704,942.44)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,506,364.34	(3,506,364.34)	0.00

  
 ให้นำถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประโชชนอี	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิญญ	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 วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 ตำนานาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คณิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คณิต	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	44,095,740.66	(44,095,740.66)	0.00

Or  
ตำนานถูกต้อง