

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	393,060.00	(393,060.00)	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	4,609,628.24	0.00	0.00	4,609,628.24
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,415.71	532,194.60	(532,194.60)	65,415.71
1101020606 ง/สร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,548,354.87	220,798.65	(213,514.66)	1,555,638.86
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	473.90	0.00	0.00	473.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	439,558.47	159,104.66	(26,280.00)	572,383.13
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	532,194.60	(532,194.60)	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	(16,278,202.47)	0.00	(23,495.90)	(16,301,698.37)
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.	(39,252,513.32)	0.00	(69,814.91)	(39,322,328.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

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	(1,643,228.82)	0.00	(13,559.48)	(1,656,788.30)
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	(345,408.92)	0.00	(122.96)	(345,531.88)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(178,330.34)	0.00	(7,125.68)	(185,456.02)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรารนินแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(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	(26,401,731.62)	0.00	(90,897.22)	(26,492,628.84)
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 ไม้ระแนง	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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	73,351.90	(73,351.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(5,740.00)	56,605.00	(200,347.00)	(149,482.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,917.72	(124,917.72)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	515,605.00	(515,605.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12.00	(12.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	674.32	(674.32)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(4,790.00)	0.00	0.00	(4,790.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(51,635.99)	0.00	(54.05)	(51,690.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(646,440.00)	0.00	0.00	(646,440.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรั้ง	(189,230.00)	147,000.00	(294,000.00)	(336,230.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(6,499,022.97)	0.00	0.00	(6,499,022.97)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(17,517,261.83)	0.00	0.00	(17,517,261.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	79,691.00	0.00	0.00	79,691.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,972.42)	0.00	0.00	(23,972.42)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,095,490.00)	49,530.00	(94,830.00)	(1,140,790.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(59,814.40)	0.00	(2,164.60)	(61,979.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(12,250.00)	0.00	0.00	(12,250.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(445,792.13)	0.00	0.00	(445,792.13)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,131,760.00)	0.00	(141,470.00)	(1,273,230.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,043,094.34)	0.00	(186,051.62)	(2,229,145.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,197,393.38)	0.00	(319,563.00)	(4,516,956.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,180,157.05)	0.00	(41,000.00)	(1,221,157.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,996.00)	0.00	(25,790.00)	(94,786.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(39,621.91)	0.00	0.00	(39,621.91)
5101010113 ค่าจ้าง	2,436,921.26	304,340.00	0.00	2,741,261.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,131,760.00	141,470.00	0.00	1,273,230.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	218,607.23	0.00	0.00	218,607.23
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	146,681.00	21,955.00	0.00	168,636.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	25,000.00	0.00	29,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,405.00	790.00	0.00	64,195.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,490.00	3,200.00	0.00	125,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	209,126.00	0.00	0.00	209,126.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,654,429.10	256,350.00	0.00	1,910,779.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,606.67	17,990.00	0.00	44,596.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทราชีนีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	175,143.70	2,153.90	0.00	177,297.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,790.00	9,850.00	0.00	64,640.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	295,007.11	105,054.83	0.00	400,061.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	163,148.09	19,862.89	0.00	183,010.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,377.50	0.00	0.00	10,377.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,656.00	0.00	0.00	43,656.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,231.00	0.00	0.00	10,231.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230,538.00	0.00	0.00	230,538.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	568,670.00	0.00	0.00	568,670.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	191,100.00	23,495.90	0.00	214,595.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	567,827.92	69,814.91	0.00	637,642.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,283.65	13,559.48	0.00	123,843.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,000.00	122.96	0.00	1,122.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,955.55	7,125.68	0.00	65,081.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,087,324.44	90,897.22	0.00	1,178,221.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	106,943.00	0.00	0.00	106,943.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรารนินแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	23,972.42	0.00	0.00	23,972.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	157,385.00	4,000.00	0.00	161,385.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประ โยชนอ	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 สำนัก	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี	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	3,922,091.22	(3,922,091.22)	0.00