

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวนทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 46,621.69 | (46,621.69) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,273.84 | (2,273.84) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,273.84 | (2,273.84) | 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 | 840,094.62 | (840,094.62) | 65,415.71 |
| 1101020606 ง/สร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,555,638.86 | 234,784.90 | (302,096.80) | 1,488,326.96 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 473.90 | 108.10 | (54.05) | 527.95 |
| 1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ลนเงินขึ้น-นอก รพ. | 572,383.13 | 268,627.70 | (199,657.85) | 641,352.98 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 840,094.62 | (840,094.62) | 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 คสส. อาคารพักอาศัย | (16,301,698.37) | 0.00 | (24,279.10) | (16,325,977.47) |
| 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 คสส. อาคาร สนง. | (39,322,328.23) | 0.00 | (72,142.07) | (39,394,470.30) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 10 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 | (1,656,788.30) | 0.00 | (14,011.44) | (1,670,799.74) |
| 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 | (345,531.88) | 0.00 | (127.04) | (345,658.92) |
| 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 | (185,456.02) | 0.00 | (7,363.21) | (192,819.23) |
| 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 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206090103 คสศ ครูฝึกอาชีพ | (1,300,573.00) | 0.00 | 0.00 | (1,300,573.00) |
| 1206100101 ครูฝึกซ่อมพิวเตอร์ | 2,354,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354,500.00 |
| 1206100102 พักซ่อมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (2,354,488.00) | 0.00 | 0.00 | (2,354,488.00) |
| 1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา | 27,919,962.00 | 0.00 | 0.00 | 27,919,962.00 |
| 1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกจัดการศึกษา | (26,492,628.84) | 0.00 | (93,927.11) | (26,586,555.95) |
| 1206140101 ครูฝึกช่างคนตรี | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 1206140103 คสศ ครูฝึกช่างคนตรี | (6,499.00) | 0.00 | 0.00 | (6,499.00) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | 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 | 669,834.08 | (669,834.08) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (149,482.00) | 663,577.00 | (1,290,799.95) | (776,704.95) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 791,098.87 | (791,098.87) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,309.23 | (2,309.23) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|
| 2102040104 W/H tax -กงด 1 | 0.00 | 40.00 | (40.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,930.04 | (3,930.04) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | (4,790.00) | 0.00 | 0.00 | (4,790.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (51,690.04) | 54.05 | (54.05) | (51,690.04) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (646,440.00) | 0.00 | 0.00 | (646,440.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 2,273.84 | (2,273.84) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรั้ง | (336,230.00) | 0.00 | 0.00 | (336,230.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,499,022.97) | 0.00 | 0.00 | (6,499,022.97) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 | (1,140,790.00) | 0.00 | (28,940.00) | (1,169,730.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (61,979.00) | 1,804.00 | (6,133.00) | (66,308.00) |
| 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 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,273,230.00) | 0.00 | (141,470.00) | (1,414,700.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,229,145.96) | 0.00 | (276,751.08) | (2,505,897.04) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,516,956.38) | 0.00 | (415,591.87) | (4,932,548.25) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,221,157.05) | 0.00 | (591,790.00) | (1,812,947.05) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (94,786.00) | 0.00 | (35,330.00) | (130,116.00) |
| 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 | 2,741,261.26 | 463,463.87 | (2,273.84) | 3,202,451.29 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ | 1,273,230.00 | 141,470.00 | 0.00 | 1,414,700.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 218,607.23 | 0.00 | 0.00 | 218,607.23 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 168,636.00 | 23,685.00 | 0.00 | 192,321.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | 29,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,195.00 | 35,330.00 | 0.00 | 99,525.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 125,690.00 | 0.00 | 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 | 1,910,779.10 | 1,404,154.95 | (43,260.00) | 3,271,674.05 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 44,596.67 | 0.00 | 0.00 | 44,596.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 177,297.60 | 0.00 | 0.00 | 177,297.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 64,640.00 | 48,450.00 | 0.00 | 113,090.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 11,350.00 | 2,000.00 | 0.00 | 13,350.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 400,061.94 | 0.00 | 0.00 | 400,061.94 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 183,010.98 | 0.00 | 0.00 | 183,010.98 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,377.50 | 1,448.08 | 0.00 | 11,825.58 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,656.00 | 15,457.00 | 0.00 | 59,113.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,231.00 | 514.00 | 0.00 | 10,745.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 230,538.00 | 0.00 | 0.00 | 230,538.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 568,670.00 | 27,000.00 | 0.00 | 595,670.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 214,595.90 | 24,279.10 | 0.00 | 238,875.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 637,642.83 | 72,142.07 | 0.00 | 709,784.90 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 123,843.13 | 14,011.44 | 0.00 | 137,854.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,122.96 | 127.04 | 0.00 | 1,250.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 65,081.23 | 7,363.21 | 0.00 | 72,444.44 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,178,221.66 | 93,927.11 | 0.00 | 1,272,148.77 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 106,943.00 | 2,273.84 | 0.00 | 109,216.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 10 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 | 161,385.00 | 0.00 | 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 สำนักง | 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 10 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 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 | 6,746,897.13 | (6,746,897.13) | 0.00 |