

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	509,897.21	2,758,899.00	(2,758,899.00)	509,897.21
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,284,992.85	0.00	0.00	5,284,992.85
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	239,170.00	(239,170.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	345,007.45	3,163,393.96	(1,065,044.81)	2,443,356.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,169,326.38	95,670.00	(489,467.81)	6,775,528.57
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	49,071.00	64,436.00	(64,527.00)	48,980.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	19,150.00	220,020.00	(239,170.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,896.00	0.00	(92,896.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,715,656.00	0.00	0.00	22,715,656.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,210,883.10)	0.00	(64,934.63)	(5,275,817.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	995,376.00	0.00	0.00	995,376.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(172,926.43)	0.00	(5,620.52)	(178,546.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,927,890.05	0.00	0.00	2,927,890.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,220,204.04)	0.00	(28,466.85)	(2,248,670.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,444,000.00	0.00	0.00	3,444,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,855,941.36)	0.00	(19,552.16)	(1,875,493.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	414,045.00	0.00	0.00	414,045.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(305,480.19)	0.00	(4,859.11)	(310,339.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,641,680.00	0.00	0.00	3,641,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,167,120.99)	0.00	(47,929.10)	(2,215,050.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	61,940.00	0.00	0.00	61,940.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(51,302.29)	0.00	(796.59)	(52,098.88)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,384,464.50	0.00	0.00	10,384,464.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(9,255,316.69)	0.00	(92,469.44)	(9,347,786.13)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	22,032,210.00	0.00	0.00	22,032,210.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(18,468,524.17)	0.00	(125,010.97)	(18,593,535.14)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	202,040.00	0.00	0.00	202,040.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(67,890.37)	0.00	(4,097.89)	(71,988.26)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(169,709.98)	0.00	(3,506.55)	(173,216.53)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	84,580.00	0.00	0.00	84,580.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(33,494.01)	0.00	(1,432.77)	(34,926.78)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครูภัณฑ์สนาม	(92,760.07)	0.00	(1,007.93)	(93,768.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	836,760.00	0.00	0.00	836,760.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(700,288.42)	0.00	(3,159.70)	(703,448.12)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,447,160.00	0.00	0.00	1,447,160.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,447,149.00)	0.00	0.00	(1,447,149.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(25,000.00)	25,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	208,425.69	(208,425.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(197,632.33)	197,632.33	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	220,020.00	(220,020.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	54.67	(54.67)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,084.85	(1,084.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(628,757.36)	1,879.48	(97,549.48)	(724,427.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(220,000.00)	0.00	0.00	(220,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,424,214.75	0.00	0.00	1,424,214.75
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(9,252,644.90)	0.00	0.00	(9,252,644.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,924,833.49)	0.00	0.00	(31,924,833.49)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	22,506.00	(2,672,428.00)	(2,649,922.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(202,770.00)	(202,770.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,850.00)	(5,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,250.00)	(17,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	403,140.00	0.00	403,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	202,770.00	0.00	202,770.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	121,674.00	0.00	121,674.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,172.00	0.00	17,172.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	270.00	0.00	270.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,893.00	0.00	30,893.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	95,996.00	0.00	95,996.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	52,997.97	0.00	52,997.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
5104010112 ค/จ.หมามบริกร-ภายนอก	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	168,789.76	(167,704.91)	1,084.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,227.21	0.00	29,227.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,573.72	(2,573.42)	1,000.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,050.00	(16,050.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,704.00	(1,704.00)	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	128,500.00	0.00	128,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	64,934.63	0.00	64,934.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,620.52	0.00	5,620.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,466.85	0.00	28,466.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,552.16	0.00	19,552.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,859.11	0.00	4,859.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	47,929.10	0.00	47,929.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	796.59	0.00	796.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	92,469.44	0.00	92,469.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	125,010.97	0.00	125,010.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,097.89	0.00	4,097.89
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	3,506.55	0.00	3,506.55
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,432.77	0.00	1,432.77
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,007.93	0.00	1,007.93
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,159.70	0.00	3,159.70
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600240	0.00	8,975,083.85	(8,975,083.85)	0.00