

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 509,897.21 | 335,470.00 | (335,470.00) | 509,897.21 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,409,142.85 | 0.00 | 0.00 | 5,409,142.85 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 438,191.53 | (438,191.53) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,275,639.54 | 303,203.00 | (1,183,876.84) | 394,965.70 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,760,075.58 | 17,044.38 | (38,818.00) | 5,738,301.96 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 65,290.00 | 203,518.00 | (69,178.00) | 199,630.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 442,591.53 | (442,591.53) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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/ช อื่น | (5,694,220.39) | 0.00 | (36,814.87) | (5,731,035.26) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 995,376.00 | 0.00 | 0.00 | 995,376.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (217,165.36) | 0.00 | (5,439.21) | (222,604.57) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,212,730.05 | 9,900.00 | 0.00 | 3,222,630.05 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 9,900.00 | (9,900.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (2,443,057.97) | 0.00 | (31,064.35) | (2,474,122.32) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,444,000.00 |
| 1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,009,835.81) | 0.00 | (18,921.44) | (2,028,757.25) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 | (343,567.77) | 0.00 | (4,653.20) | (348,220.97) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 3,643,180.00 | 0.00 | 0.00 | 3,643,180.00 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (2,540,416.47) | 0.00 | (42,977.95) | (2,583,394.42) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 86,940.00 | 0.00 | 0.00 | 86,940.00 |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร | (58,186.84) | 0.00 | (1,739.05) | (59,925.89) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,498.00) | 0.00 | 0.00 | (12,498.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,604,354.50 | 0.00 | 0.00 | 10,604,354.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (9,755,340.34) | 0.00 | (38,924.50) | (9,794,264.84) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 22,032,210.00 | 4,134,100.00 | (1,153,300.00) | 25,013,010.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,980,800.00 | (2,980,800.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา | (19,408,916.38) | 0.00 | (123,802.67) | (19,532,719.05) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 524,440.00 | 0.00 | 0.00 | 524,440.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว | (108,072.73) | 0.00 | (17,178.83) | (125,251.56) |
| 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 | (197,309.98) | 0.00 | (3,393.44) | (200,703.42) |
| 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 | (44,771.37) | 0.00 | (1,386.52) | (46,157.89) |
| 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 | (100,693.41) | 0.00 | (975.46) | (101,668.87) |
| 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 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (725,158.23) | 0.00 | (3,057.78) | (728,216.01) |
| 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 จ.น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,697,295.00 | (2,697,295.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,709,395.00 | (2,709,395.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 147,201.79 | (147,201.79) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 512,250.00 | (512,250.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 439,679.00 | (439,679.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,087.09 | (1,087.09) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 87.47 | (87.47) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 24,220.78 | (24,220.78) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 24,571.84 | (24,571.84) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (607,338.09) | 21,420.09 | (23,405.70) | (609,323.70) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (159,050.00) | 0.00 | 0.00 | (159,050.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 9 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) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,064.60) | 0.00 | 0.00 | (2,064.60) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (84,750.00) | 0.00 | 0.00 | (84,750.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (5,847,434.00) | 25,910.00 | (266,140.00) | (6,087,664.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (58.65) | 0.00 | (58.77) | (117.42) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,687,040.00) | 0.00 | (190,400.00) | (1,877,440.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,483,000.00) | (2,483,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,541,744.22) | 0.00 | (206,560.79) | (1,748,305.01) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (3,874,425.64) | 2,000.00 | (267,574.00) | (4,139,999.64) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (718,340.00) | 0.00 | (124,160.00) | (842,500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (276,743.50) | 2,400.00 | (12,481.00) | (286,824.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (124,150.00) | 0.00 | 0.00 | (124,150.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (680,325.79) | 0.00 | 0.00 | (680,325.79) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,490,498.00 | 512,890.00 | 0.00 | 4,003,388.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,687,040.00 | 190,400.00 | 0.00 | 1,877,440.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,033,858.00 | 125,960.00 | 0.00 | 1,159,818.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 198,353.00 | 26,150.00 | 0.00 | 224,503.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 127,314.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 127,314.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 96,542.00 | 6,036.00 | 0.00 | 102,578.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 52,887.50 | 4,045.00 | 0.00 | 56,932.50 |
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานใน-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 | 29,250.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 85,591.00 | 0.00 | 0.00 | 85,591.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 224,938.00 | 6,270.00 | 0.00 | 231,208.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 298,450.00 | 8,300.00 | 0.00 | 306,750.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 181,239.00 | 7,268.00 | 0.00 | 188,507.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,331,271.24 | 170,987.00 | (2,000.00) | 2,500,258.24 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 344,238.08 | 81,608.00 | (15,100.00) | 410,746.08 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 112,588.60 | 9,360.00 | 0.00 | 121,948.60 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 325,768.00 | 2,200.00 | 0.00 | 327,968.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 972,255.73 | 128,395.14 | 0.00 | 1,100,650.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 235,926.44 | 14,730.55 | 0.00 | 250,656.99 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,740.09 | 3,463.94 | 0.00 | 45,204.03 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 80,250.00 | 16,050.00 | 0.00 | 96,300.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,635.00 | 759.00 | 0.00 | 24,394.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 14,840.00 | 0.00 | 0.00 | 14,840.00 |
| 5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ | 191,907.00 | 1,685.00 | 0.00 | 193,592.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,502,915.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,915.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 483,337.29 | 36,814.87 | 0.00 | 520,152.16 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 44,238.93 | 5,439.21 | 0.00 | 49,678.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 222,853.93 | 31,064.35 | 0.00 | 253,918.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 153,894.45 | 18,921.44 | 0.00 | 172,815.89 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 38,087.58 | 4,653.20 | 0.00 | 42,740.78 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 373,295.48 | 42,977.95 | 0.00 | 416,273.43 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,884.55 | 1,739.05 | 0.00 | 8,623.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 500,023.65 | 38,924.50 | 0.00 | 538,948.15 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 940,392.21 | 123,802.67 | 0.00 | 1,064,194.88 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 40,182.36 | 17,178.83 | 0.00 | 57,361.19 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 27,600.00 | 3,393.44 | 0.00 | 30,993.44 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี | 11,277.36 | 1,386.52 | 0.00 | 12,663.88 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 7,933.34 | 975.46 | 0.00 | 8,908.80 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น | 24,869.81 | 3,057.78 | 0.00 | 27,927.59 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 268,740.00 | 0.00 | 0.00 | 268,740.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,680.00 | 0.00 | 0.00 | 16,680.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 124,150.00 | 0.00 | 0.00 | 124,150.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 86,814.60 | 0.00 | 0.00 | 86,814.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 134,160.23 | 0.00 | 0.00 | 134,160.23 |
| 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 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600240 | 0.00 | 17,131,523.40 | (17,131,523.40) | 0.00 |