

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 509,897.21 | 3,372,125.50 | (3,372,125.50) | 509,897.21 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 6,284,992.85 | 0.00 | 0.00 | 6,284,992.85 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 226,250.00 | (226,250.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 976,953.36 | 3,136,837.50 | (608,278.95) | 3,505,511.91 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,673,364.14 | 129,580.00 | (3,600.00) | 5,799,344.14 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 186,427.00 | (1,990.00) | 184,437.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 49,500.00 | 176,750.00 | (226,250.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 493,475.00 | 0.00 | (493,475.00) | 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 | (4,445,103.02) | 0.00 | (65,038.86) | (4,510,141.88) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 888,888.00 | 0.00 | 0.00 | 888,888.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (113,647.78) | 0.00 | (5,032.97) | (118,680.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,670,942.05 | 0.00 | 0.00 | 2,670,942.05 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,916,838.98) | 0.00 | (22,080.06) | (1,938,919.04) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,709,612.01) | 0.00 | (12,261.99) | (1,721,874.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 407,545.00 | 0.00 | 0.00 | 407,545.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ | (249,339.34) | 0.00 | (4,760.56) | (254,099.90) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,557,030.00 | 0.00 | 0.00 | 3,557,030.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,596,028.18) | 0.00 | (48,315.96) | (1,644,344.14) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 63,050.00 | 0.00 | 0.00 | 63,050.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร | (47,242.39) | 0.00 | (704.16) | (47,946.55) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,498.00) | 0.00 | 0.00 | (12,498.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,701,994.50 | 0.00 | 0.00 | 9,701,994.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (7,908,997.05) | 0.00 | (118,138.74) | (8,027,135.79) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 20,643,700.00 | 0.00 | 0.00 | 20,643,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206110102 พักครูที่มหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูที่มหาวิทยาลัย | (17,182,622.24) | 0.00 | (106,942.88) | (17,289,565.12) |
| 1206120101 ครูที่หมู่บ้านครัว | 54,260.00 | 0.00 | 0.00 | 54,260.00 |
| 1206120102 พักครูที่หมู่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูที่หมู่บ้านครัว | (42,616.00) | 0.00 | (517.40) | (43,133.40) |
| 1206130101 ครูที่งานกีฬา | 301,400.00 | 0.00 | 0.00 | 301,400.00 |
| 1206130102 พักครูที่งานกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครูที่งานกีฬา | (128,309.98) | 0.00 | (3,516.16) | (131,826.14) |
| 1206140101 ครูที่งานดนตรี | 76,580.00 | 0.00 | 0.00 | 76,580.00 |
| 1206140102 พักครูที่งานดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูที่งานดนตรี | (16,994.45) | 0.00 | (1,300.82) | (18,295.27) |
| 1206150101 ครูที่งานสนาม | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206150102 พักครูที่งานสนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครูที่งานสนาม | (87,473.80) | 0.00 | (288.75) | (87,762.55) |
| 1206160101 ครูที่งานอื่น | 832,360.00 | 0.00 | 0.00 | 832,360.00 |
| 1206160102 พักครูที่งานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครูที่งานอื่น | (432,094.68) | 0.00 | (25,486.43) | (457,581.11) |
| 1206180101 ครูที่งานไม่ระบุ | 1,447,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,160.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (1,447,149.00) | 0.00 | 0.00 | (1,447,149.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (50,000.00) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (167,242.24) | 167,242.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 176,750.00 | (176,750.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 2,243.95 | (2,243.95) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (552,060.58) | 5,540.00 | (131,520.00) | (678,040.58) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (34,900.00) | 0.00 | 0.00 | (34,900.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (13,458,816.37) | 0.00 | 0.00 | (13,458,816.37) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | 4,206,171.47 | 0.00 | 0.00 | 4,206,171.47 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,924,833.49) | 0.00 | 0.00 | (31,924,833.49) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 52,570.00 | (3,239,815.50) | (3,187,245.50) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (176,750.00) | (176,750.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 245,187.00 | 0.00 | 245,187.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00 | 176,750.00 | 0.00 | 176,750.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 85,730.00 | 0.00 | 85,730.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 0.00 | 11,759.00 | 0.00 | 11,759.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 493,475.00 | 0.00 | 493,475.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | (13,790.00) | (13,790.00) |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,264.90 | (138,637.66) | (137,372.76) |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 979.05 | (3,540.58) | (2,561.53) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | (8,774.00) | (8,774.00) |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 15,350.00 | 0.00 | 15,350.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 65,038.86 | 0.00 | 65,038.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 5,032.97 | 0.00 | 5,032.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 22,080.06 | 0.00 | 22,080.06 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 12,261.99 | 0.00 | 12,261.99 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 4,760.56 | 0.00 | 4,760.56 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 48,315.96 | 0.00 | 48,315.96 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 704.16 | 0.00 | 704.16 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 118,138.74 | 0.00 | 118,138.74 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 106,942.88 | 0.00 | 106,942.88 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 0.00 | 517.40 | 0.00 | 517.40 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 3,516.16 | 0.00 | 3,516.16 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 1,300.82 | 0.00 | 1,300.82 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 288.75 | 0.00 | 288.75 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 25,486.43 | 0.00 | 25,486.43 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 113,980.00 | 0.00 | 113,980.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600240 | 0.00 | 9,241,676.88 | (9,241,676.88) | 0.00 |