

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	509,897.21	207,076.72	(207,076.72)	509,897.21
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,501.97	(1,501.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,501.97	(1,501.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,284,992.85	0.00	0.00	6,284,992.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,258,005.35	(2,258,005.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,193,097.54	780,802.00	(996,946.18)	976,953.36
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,685,737.65	17,426.49	(29,800.00)	5,673,364.14
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	51,563.00	(51,563.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	299,637.00	459,352.00	(758,989.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,553,963.35	(2,504,463.35)	49,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	493,475.00	0.00	493,475.00
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	(4,382,162.17)	0.00	(62,940.85)	(4,445,103.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	888,888.00	0.00	0.00	888,888.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(108,777.16)	0.00	(4,870.62)	(113,647.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,658,192.05	12,750.00	0.00	2,670,942.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,750.00	(12,750.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,895,599.07)	0.00	(21,239.91)	(1,916,838.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,155,000.00	0.00	0.00	2,155,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,697,745.57)	0.00	(11,866.44)	(1,709,612.01)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(244,732.34)	0.00	(4,607.00)	(249,339.34)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,549,270.95)	0.00	(46,757.23)	(1,596,028.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	63,050.00	0.00	0.00	63,050.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(46,560.95)	0.00	(681.44)	(47,242.39)
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	9,701,994.50	0.00	0.00	9,701,994.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(7,794,668.65)	0.00	(114,328.40)	(7,908,997.05)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	20,464,000.00	316,272.00	(136,572.00)	20,643,700.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	179,700.00	(179,700.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(17,081,053.79)	0.00	(101,568.45)	(17,182,622.24)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	54,260.00	0.00	0.00	54,260.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(42,115.28)	0.00	(500.72)	(42,616.00)
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	(124,907.22)	0.00	(3,402.76)	(128,309.98)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	76,580.00	0.00	0.00	76,580.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(15,735.60)	0.00	(1,258.85)	(16,994.45)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครูภัณฑ์สนาม	(87,194.35)	0.00	(279.45)	(87,473.80)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	832,360.00	0.00	0.00	832,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(407,430.07)	0.00	(24,664.61)	(432,094.68)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,447,160.00	0.00	0.00	1,447,160.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	260,300.00	(260,300.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,685,151.73	(2,735,151.73)	(50,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(256,862.20)	2,168,834.47	(1,911,972.27)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	242,613.02	(242,613.02)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	69,515.00	(69,515.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(167,242.24)	(167,242.24)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,989,561.90	(1,989,561.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,000.54	(2,000.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	489.15	(489.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,940.01	(18,940.01)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	25,097.18	(25,097.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(564,495.58)	28,621.48	(16,186.48)	(552,060.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอริบรู	(380,000.00)	80,000.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,447,479.13)	5,447,479.13	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	14,653,950.60	0.00	(10,447,779.13)	4,206,171.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,000,300.00)	5,000,300.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,924,833.49)	0.00	0.00	(31,924,833.49)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,294.91)	0.00	(1,501.97)	(6,796.88)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(93,037.00)	0.00	0.00	(93,037.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(499,921.73)	0.00	0.00	(499,921.73)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(8,570,666.83)	1,520.00	(117,079.00)	(8,686,225.83)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(100,000.00)	0.00	(80,000.00)	(180,000.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(107.94)	0.00	(61.49)	(169.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,188,920.00)	0.00	(201,120.00)	(2,390,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,572,836.05)	0.00	(440,000.00)	(17,012,836.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,840,637.63)	0.00	(724,584.27)	(4,565,221.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,387,278.65)	246,458.00	(3,145,907.38)	(12,286,728.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,104,293.75)	0.00	(404,477.00)	(1,508,770.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(665,366.75)	0.00	(50,520.00)	(715,886.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,278,592.00)	0.00	0.00	(2,278,592.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,467.00)	0.00	0.00	(11,467.00)
4313010199 รายได้อื่น	(121,290.00)	0.00	(17,400.00)	(138,690.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	210,710.00	0.00	0.00	210,710.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,975,488.00	365,570.00	0.00	4,341,058.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	2,188,920.00	201,120.00	0.00	2,390,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,014,345.00	98,930.00	0.00	1,113,275.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,060.00	0.00	0.00	90,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	252,316.00	23,881.00	0.00	276,197.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	195,364.00	42,500.00	0.00	237,864.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	184,302.00	1,280.00	0.00	185,582.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	60,195.00	0.00	0.00	60,195.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,300.00	0.00	0.00	55,300.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	77,584.75	6,740.00	0.00	84,324.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	767,387.40	143,817.00	0.00	911,204.40
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	256,900.00	0.00	0.00	256,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	388,820.00	111,680.00	0.00	500,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	512,191.00	94,700.00	0.00	606,891.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	444,037.71	71,303.00	0.00	515,340.71
5103020103 ค่าที่พัก	114,300.00	0.00	0.00	114,300.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,897,930.63	1,830,894.25	(493,475.00)	6,235,349.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,939,274.91	277,806.27	0.00	2,217,081.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	206,575.53	54,046.00	0.00	260,621.53
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	230,723.65	129,992.40	0.00	360,716.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,376,914.31	317,609.55	0.00	1,694,523.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	343,125.20	39,261.30	0.00	382,386.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,612.84	7,095.60	0.00	40,708.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	186,608.00	55,426.00	(23,326.00)	218,708.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,762.00	4,585.00	0.00	41,347.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	207,150.00	0.00	0.00	207,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	34,540.00	3,000.00	0.00	37,540.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	342,620.80	13,680.00	0.00	356,300.80
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,164,430.00	1,300,210.00	(233,550.00)	3,231,090.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	449,351.23	62,940.85	0.00	512,292.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,388.58	4,870.62	0.00	59,259.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	211,301.21	21,239.91	0.00	232,541.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,508.56	11,866.44	0.00	144,375.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,199.10	4,607.00	0.00	64,806.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	474,594.68	46,757.23	0.00	521,351.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,671.24	681.44	0.00	12,352.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,237,474.93	114,328.40	0.00	1,351,803.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,110,666.90	101,568.45	0.00	1,212,235.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,591.28	500.72	0.00	6,092.00
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	30,511.22	3,402.76	0.00	33,913.98
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	14,057.15	1,258.85	0.00	15,316.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,198.35	279.45	0.00	2,477.80
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	275,419.61	24,664.61	0.00	300,084.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,730,000.00	71,169.50	0.00	1,801,169.50
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	62,147.00	0.00	0.00	62,147.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	614,753.64	1,501.97	0.00	616,255.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,278,592.00	0.00	0.00	2,278,592.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	284,337.00	77,900.00	0.00	362,237.00
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	31,357,687.03	(31,357,687.03)	0.00