

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	509,897.21	1,137,523.07	(1,137,523.07)	509,897.21
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	505,280.57	(505,280.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	488,780.57	(488,780.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,563,584.85	0.00	(1,000,000.00)	6,563,584.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,897,065.72	(1,897,065.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	(26,514.12)	2,058,257.00	(879,792.38)	1,151,950.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,859,980.18	40,080.00	(31,500.00)	5,868,560.18
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	603,642.00	359,616.00	(564,308.00)	398,950.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,230,375.72	(3,230,375.72)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,012,621.24)	0.00	(26,892.60)	(4,039,513.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	888,888.00	0.00	0.00	888,888.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,325.15)	0.00	(5,032.97)	(74,358.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,557,292.05	7,500.00	0.00	2,564,792.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,733,625.81)	0.00	(21,526.26)	(1,755,152.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,601,627.42)	0.00	(12,261.99)	(1,613,889.41)
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	(203,062.91)	0.00	(6,243.74)	(209,306.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,099,660.00	0.00	0.00	3,099,660.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,206,156.37)	0.00	(44,303.04)	(1,250,459.41)
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	(38,734.75)	0.00	(1,295.60)	(40,030.35)
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	9,390,504.50	27,590.00	0.00	9,418,094.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	38,590.00	(38,590.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(6,882,849.27)	0.00	(110,558.47)	(6,993,407.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	19,841,900.00	0.00	0.00	19,841,900.00
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,278,718.05)	0.00	(112,256.99)	(16,390,975.04)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	54,260.00	0.00	0.00	54,260.00
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(38,059.52)	0.00	(517.40)	(38,576.92)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206130102 พัสดุครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(94,396.00)	0.00	(6,465.20)	(100,861.20)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	76,580.00	0.00	0.00	76,580.00
1206140102 พัสดุครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(5,538.92)	0.00	(1,300.83)	(6,839.75)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	85,000.00	17,000.00	0.00	102,000.00
1206150102 พัสดุครูภัณฑ์สนาม	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(84,996.00)	0.00	(223.58)	(85,219.58)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	832,360.00	0.00	0.00	832,360.00
1206160102 พัสดุครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(207,648.00)	0.00	(25,486.86)	(233,134.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,447,160.00	0.00	0.00	1,447,160.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,447,149.00)	0.00	0.00	(1,447,149.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,749,009.92	1,616,909.04	0.00	7,365,918.96
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,616,909.04	(1,616,909.04)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,019,348.39	(4,019,348.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(677,932.00)	2,633,206.54	(2,009,063.54)	(53,789.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	51,110.00	(51,110.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,850,296.90	(1,850,296.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,312.00	(2,312.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	401.11	(401.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22,348.85	(22,348.85)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	24,655.38	(24,655.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(732,152.11)	1,028,037.83	(1,041,617.83)	(745,732.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	2,061.00	(2,061.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(380,000.00)	0.00	0.00	(380,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(5,447,479.13)	0.00	0.00	(5,447,479.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	14,653,950.60	0.00	0.00	14,653,950.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,000,300.00)	0.00	0.00	(5,000,300.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,924,833.49)	0.00	0.00	(31,924,833.49)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,294.91)	0.00	0.00	(5,294.91)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(80,317.00)	0.00	0.00	(80,317.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,202.16)	0.00	(486,719.57)	(499,921.73)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,662,315.83)	14,300.00	(569,922.00)	(4,217,937.83)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(107.94)	0.00	0.00	(107.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(558,840.00)	0.00	(222,240.00)	(781,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,885,809.92)	0.00	(2,045,909.04)	(3,931,718.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,191,840.85)	7,500.00	(727,849.35)	(1,912,190.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(981,347.33)	342,060.00	(1,809,086.90)	(2,448,374.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(58,800.00)	0.00	(26,250.00)	(85,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(175,592.00)	0.00	(22,060.00)	(197,652.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,000,000.00	(1,020,000.00)	(20,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	25,560.00	0.00	25,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,074,078.00	374,280.00	0.00	1,448,358.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	558,840.00	222,240.00	0.00	781,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	276,220.00	90,160.00	0.00	366,380.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	66,846.00	29,944.00	(7,500.00)	89,290.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,054.00	14,020.00	0.00	48,074.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,457.00	2,611.00	(2,061.00)	92,007.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	19,781.00	5,429.00	0.00	25,210.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,521.00	6,619.40	0.00	8,140.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,000.00	217,680.00	(100,560.00)	171,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,770.00	363,000.00	(161,400.00)	234,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,207.00	189,096.00	(80,100.00)	147,203.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,222,542.25	426,619.50	0.00	1,649,161.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	245,946.09	108,378.14	0.00	354,324.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	10,409.53	32,334.00	0.00	42,743.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,380.40	29,814.00	0.00	102,194.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	297,062.04	146,540.07	0.00	443,602.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,504.42	47,805.46	0.00	122,309.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,288.81	3,643.06	0.00	11,931.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,652.00	23,326.00	0.00	69,978.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,332.00	1,653.00	0.00	12,985.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,250.00	61,380.00	0.00	63,630.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	232,995.00	725,460.00	0.00	958,455.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,810.30	26,892.60	0.00	106,702.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,936.57	5,032.97	0.00	19,969.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,327.95	21,526.26	0.00	70,854.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,390.41	12,261.99	0.00	48,652.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,529.67	6,243.74	0.00	24,773.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	131,480.10	44,303.04	0.00	175,783.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,845.04	1,295.60	0.00	5,140.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	325,655.55	110,558.47	0.00	436,214.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	308,331.16	112,256.99	0.00	420,588.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,535.52	517.40	0.00	2,052.92
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	6,465.20	0.00	6,465.20
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,860.47	1,300.83	0.00	5,161.30
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	223.58	0.00	223.58
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	75,637.54	25,486.86	0.00	101,124.40
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,061.00	0.00	2,061.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	98,814.07	503,219.57	0.00	602,033.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	193,050.00	4,510.00	0.00	197,560.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600240</b>	<b>0.00</b>	<b>30,110,363.46</b>	<b>(30,110,363.46)</b>	<b>0.00</b>