

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 509,897.21     | 392,573.50 | (390,873.50)   | 511,597.21     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 100.00     | (100.00)       | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 100.00     | (100.00)       | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 7,284,992.85   | 0.00       | 0.00           | 7,284,992.85   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 734,660.57 | (734,660.57)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 1,120,722.50   | 356,498.50 | (1,228,189.02) | 249,031.98     |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 5,834,780.18   | 10,500.00  | (750.00)       | 5,844,530.18   |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 509,312.00     | 676,819.00 | (62,809.50)    | 1,123,321.50   |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 734,660.57 | (734,660.57)   | 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    | (4,063,803.93) | 0.00       | (26,892.60)    | (4,090,696.53) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 888,888.00     | 0.00       | 0.00           | 888,888.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (78,904.03)    | 0.00       | (5,032.97)     | (83,937.00)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,601,692.05   | 0.00       | 0.00           | 2,601,692.05   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,772,863.52) | 0.00       | (20,542.38)    | (1,793,405.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 6 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 | (1,624,964.75) | 0.00      | (12,261.99)  | (1,637,226.74) |
| 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      | (214,946.09)   | 0.00      | (6,243.72)   | (221,189.81)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 3,099,660.00   | 8,000.00  | 0.00         | 3,107,660.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 8,000.00  | (8,000.00)   | 0.00           |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,290,475.12) | 0.00      | (44,421.28)  | (1,334,896.40) |
| 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 | (41,200.58)    | 0.00      | (1,295.64)   | (42,496.22)    |
| 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   | 9,673,594.50   | 28,400.00 | 0.00         | 9,701,994.50   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 28,400.00 | (28,400.00)  | 0.00           |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์      | (7,093,952.52) | 0.00      | (117,645.12) | (7,211,597.64) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 19,841,900.00   | 0.00  | 0.00        | 19,841,900.00   |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (16,475,679.35) | 0.00  | (93,779.39) | (16,569,458.74) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 54,260.00       | 0.00  | 0.00        | 54,260.00       |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (39,044.25)     | 0.00  | (517.40)    | (39,561.65)     |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา         | 301,400.00      | 0.00  | 0.00        | 301,400.00      |
| 1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา     | (104,037.11)    | 0.00  | (3,516.14)  | (107,553.25)    |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี        | 76,580.00       | 0.00  | 0.00        | 76,580.00       |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี    | (8,014.67)      | 0.00  | (1,300.79)  | (9,315.46)      |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม         | 102,000.00      | 0.00  | 0.00        | 102,000.00      |
| 1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม      | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม     | (85,480.40)     | 0.00  | (288.75)    | (85,769.15)     |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น         | 832,360.00      | 0.00  | 0.00        | 832,360.00      |
| 1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น     | (256,154.97)    | 0.00  | (25,486.45) | (281,641.42)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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  | 8,982,828.00   | 1,616,909.04 | 0.00           | 10,599,737.04  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 1,616,909.04 | (1,616,909.04) | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00           | 2,037,113.40 | (2,037,113.40) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (330,289.36)   | 1,963,198.40 | (1,647,159.04) | (14,250.00)    |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00           | 134,568.80   | (134,568.80)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 669,403.09   | (669,403.09)   | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 208.90       | (208.90)       | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1      | 0.00           | 523.10       | (523.10)       | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 18,313.76    | (18,313.76)    | 0.00           |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00           | 4,002.22     | (4,002.22)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (711,952.11)   | 1,257.65     | (11,007.65)    | (721,702.11)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (34,900.00)    | 0.00         | 0.00           | (34,900.00)    |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง     | 0.00           | 100.00       | (100.00)       | 0.00           |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ         | (380,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (380,000.00)   |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ   | (5,447,479.13) | 0.00         | 0.00           | (5,447,479.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 6 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  | (16,500.00)     | 0.00  | 0.00           | (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         | (499,921.73)    | 0.00  | 0.00           | (499,921.73)    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (5,789,601.83)  | 0.00  | (312,960.00)   | (6,102,561.83)  |
| 4303010199 ร/คคบ.รับอื่น        | (107.94)        | 0.00  | 0.00           | (107.94)        |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (982,200.00)    | 0.00  | (201,120.00)   | (1,183,320.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (5,548,628.00)  | 0.00  | (1,616,909.04) | (7,165,537.04)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,105,946.94)  | 0.00  | (97,291.15)    | (2,203,238.09)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (3,212,797.23)  | 0.00  | (625,316.20)   | (3,838,113.43)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (227,862.00)    | 0.00  | (25,600.00)    | (253,462.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (297,792.00)    | 0.00  | (124,280.00)   | (422,072.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,278,592.00)  | 0.00  | 0.00           | (1,278,592.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,000,000.00)  | 0.00  | 0.00           | (3,000,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 4313010199 รายได้อื่น           | (20,000.00)  | 0.00       | 0.00     | (20,000.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 64,480.00    | 0.00       | 0.00     | 64,480.00    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 1,865,934.00 | 381,420.00 | 0.00     | 2,247,354.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 982,200.00   | 201,120.00 | 0.00     | 1,183,320.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 436,316.00   | 86,310.00  | 0.00     | 522,626.00   |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00         | 90,060.00  | 0.00     | 90,060.00    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 112,173.00   | 22,883.00  | 0.00     | 135,056.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,824.00    | 17,500.00  | 0.00     | 94,324.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 95,217.00    | 0.00       | 0.00     | 95,217.00    |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 60,195.00    | 0.00       | 0.00     | 60,195.00    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,300.00    | 0.00       | 0.00     | 30,300.00    |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 33,195.00    | 16,720.00  | 0.00     | 49,915.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 8,140.40     | 0.00       | 0.00     | 8,140.40     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 208,720.00   | 8,640.00   | 0.00     | 217,360.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 299,520.00   | 17,000.00  | 0.00     | 316,520.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 195,739.00   | 11,371.00  | 0.00     | 207,110.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 2,116,068.85 | 53,564.70  | (100.00) | 2,169,533.55 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 390,567.49   | 6,000.00   | 0.00     | 396,567.49   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 54,713.53    | 24,247.00  | 0.00   | 78,960.53    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 106,044.40   | 5,330.00   | 0.00   | 111,374.40   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 547,618.70   | 116,582.61 | 0.00   | 664,201.31   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 164,752.02   | 34,223.90  | 0.00   | 198,975.92   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 15,571.88    | 902.00     | 0.00   | 16,473.88    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 93,304.00    | 23,326.00  | 0.00   | 116,630.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,248.00    | 1,840.00   | 0.00   | 16,088.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 14,200.00    | 2,000.00   | 0.00   | 16,200.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 110,540.00   | 103,618.80 | 0.00   | 214,158.80   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,031,320.00 | 19,050.00  | 0.00   | 1,050,370.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 130,992.99   | 26,892.60  | 0.00   | 157,885.59   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 24,515.45    | 5,032.97   | 0.00   | 29,548.42    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 88,565.66    | 20,542.38  | 0.00   | 109,108.04   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 59,727.74    | 12,261.99  | 0.00   | 71,989.73    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 30,412.85    | 6,243.72   | 0.00   | 36,656.57    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 215,798.85   | 44,421.28  | 0.00   | 260,220.13   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 6,310.87     | 1,295.64   | 0.00   | 7,606.51     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 536,758.80   | 117,645.12 | 0.00   | 654,403.92   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 505,292.46   | 93,779.39     | 0.00            | 599,071.85   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 2,520.25     | 517.40        | 0.00            | 3,037.65     |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 9,641.11     | 3,516.14      | 0.00            | 13,157.25    |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 6,336.22     | 1,300.79      | 0.00            | 7,637.01     |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 484.40       | 288.75        | 0.00            | 773.15       |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 124,144.51   | 25,486.45     | 0.00            | 149,630.96   |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 302,500.00   | 0.00          | 0.00            | 302,500.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 46,821.00    | 100.00        | 0.00            | 46,921.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 3,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 602,033.64   | 0.00          | 0.00            | 602,033.64   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,278,592.00 | 0.00          | 0.00            | 1,278,592.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 201,060.00   | 46,400.00     | 0.00            | 247,460.00   |
| 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         | 12,690,653.17 | (12,690,653.17) | 0.00         |