

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	509,897.21	2,704,574.00	(2,704,574.00)	509,897.21
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,467.00	(11,467.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,467.00	(11,467.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,284,992.85	0.00	0.00	7,284,992.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,856,447.44	(1,856,447.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	115,614.98	2,044,259.50	(601,651.90)	1,558,222.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,867,858.18	160,500.00	(2,478.00)	6,025,880.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	770,017.50	203,684.90	(474,991.50)	498,710.90
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,917,410.14	(1,917,410.14)	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/ชอื่น	(4,124,104.77)	0.00	(65,038.86)	(4,189,143.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	888,888.00	0.00	0.00	888,888.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(88,807.62)	0.00	(5,032.98)	(93,840.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,601,692.05	0.00	0.00	2,601,692.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,813,285.40)	0.00	(20,541.43)	(1,833,826.83)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,155,000.00	0.00	0.00	2,155,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,649,093.17)	0.00	(12,261.99)	(1,661,355.16)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(225,843.64)	0.00	(4,760.58)	(230,604.22)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,107,660.00	0.00	0.00	3,107,660.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	45,100.00	(45,100.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,376,002.02)	0.00	(42,172.63)	(1,418,174.65)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	63,050.00	0.00	0.00	63,050.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(43,750.00)	0.00	(721.24)	(44,471.24)
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	9,701,994.50	0.00	0.00	9,701,994.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(7,325,926.01)	0.00	(118,138.74)	(7,444,064.75)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	20,464,000.00	0.00	0.00	20,464,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,667,031.54)	0.00	(104,346.57)	(16,771,378.11)
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	(40,062.36)	0.00	(517.40)	(40,579.76)
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	(110,956.00)	0.00	(3,516.16)	(114,472.16)
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	(10,574.33)	0.00	(1,300.82)	(11,875.15)
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	(86,048.59)	0.00	(288.76)	(86,337.35)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	832,360.00	0.00	0.00	832,360.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(306,306.08)	0.00	(25,486.47)	(331,792.55)
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	848,491.03	(848,491.03)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	5,850,549.58	(5,850,549.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(4,537,325.00)	5,536,280.79	(1,061,683.79)	(62,728.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,558,554.03	(1,558,554.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	916.30	(916.30)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	264.30	(264.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	50,629.58	(50,629.58)	0.00
2102040110 ใบบำรุงค้างจ่ายอื่น	0.00	14,075.00	(14,075.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(738,802.11)	68,700.00	(229,200.00)	(899,302.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,900.00)	0.00	0.00	(34,900.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(380,000.00)	0.00	0.00	(380,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(5,447,479.13)	0.00	0.00	(5,447,479.13)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(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	(6,551,223.83)	738,208.00	(2,416,767.00)	(8,229,782.83)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(107.94)	0.00	0.00	(107.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,384,440.00)	0.00	(201,120.00)	(1,585,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,232,931.02)	0.00	(5,339,905.03)	(16,572,836.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,210,431.09)	17,969.69	(688,671.44)	(2,881,132.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,689,854.41)	20,993.01	(994,971.15)	(6,663,832.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(253,462.00)	22,000.00	(95,200.00)	(326,662.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(455,048.00)	0.00	(89,183.00)	(544,231.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(11,467.00)	(11,467.00)
4313010199 รายได้อื่น	(32,358.00)	0.00	(5,000.00)	(37,358.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	64,480.00	96,970.00	0.00	161,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,530,124.00	362,388.00	0.00	2,892,512.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,384,440.00	201,120.00	0.00	1,585,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	608,936.00	86,310.00	0.00	695,246.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,060.00	0.00	0.00	90,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	150,439.00	30,541.00	0.00	180,980.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,324.00	33,910.00	0.00	128,234.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,553.00	50,670.00	0.00	176,223.00
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
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	52,555.00	4,603.00	0.00	57,158.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	548,460.40	27,494.00	0.00	575,954.40
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	280,090.00	14,240.00	0.00	294,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	389,820.00	18,400.00	0.00	408,220.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	262,921.00	33,175.00	0.00	296,096.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,202,336.55	213,399.58	(21,046.00)	2,394,690.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	794,256.51	910,502.79	0.00	1,704,759.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,960.53	32,841.80	0.00	121,802.33
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	111,774.40	13,940.00	0.00	125,714.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	755,050.71	78,074.01	0.00	833,124.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	222,857.57	35,939.38	(17,969.69)	240,827.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,293.81	3,704.05	0.00	22,997.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	139,956.00	0.00	0.00	139,956.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,462.00	1,683.00	0.00	23,145.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	207,150.00	0.00	0.00	207,150.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,200.00	6,420.00	0.00	22,620.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	261,068.80	34,950.00	0.00	296,018.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,069,730.00	889,300.00	(22,000.00)	1,937,030.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	191,293.83	65,038.86	0.00	256,332.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,419.04	5,032.98	0.00	39,452.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,987.54	20,541.43	0.00	149,528.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,856.16	12,261.99	0.00	96,118.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,310.40	4,760.58	0.00	46,070.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	301,325.75	42,172.63	0.00	343,498.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,860.29	721.24	0.00	9,581.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	768,732.29	118,138.74	0.00	886,871.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	696,644.65	104,346.57	0.00	800,991.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,538.36	517.40	0.00	4,055.76
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	16,560.00	3,516.16	0.00	20,076.16
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	8,895.88	1,300.82	0.00	10,196.70
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,052.59	288.76	0.00	1,341.35
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	174,295.62	25,486.47	0.00	199,782.09
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,715,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,921.00	11,467.00	0.00	58,388.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	262,370.00	13,467.00	0.00	275,837.00
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	27,547,375.53	(27,547,375.53)	0.00