

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,963,730.00	(1,963,730.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,334,942.85	0.00	0.00	4,334,942.85
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	980,899.48	(980,899.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,607,652.66	1,670,021.00	(892,484.49)	2,385,189.17
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	732,724.24	165,515.00	(159,421.00)	738,818.24
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	127,567.00	214,299.00	(63,111.00)	278,755.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	980,899.48	(980,899.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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/ชอื่น	(6,406,283.83)	0.00	(38,146.26)	(6,444,430.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	995,376.00	0.00	0.00	995,376.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(322,369.19)	0.00	(5,635.91)	(328,005.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,659,250.05	4,500.00	0.00	3,663,750.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คsst ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,055,517.48)	0.00	(31,414.08)	(3,086,931.56)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,444,000.00	0.00	0.00	3,444,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,351,680.02)	0.00	(7,343.74)	(2,359,023.76)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	443,045.00	0.00	0.00	443,045.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(417,668.77)	0.00	(1,027.74)	(418,696.51)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,783,080.00	0.00	0.00	3,783,080.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,339,759.10)	0.00	(38,761.17)	(3,378,520.27)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	92,040.00	0.00	0.00	92,040.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์การเกษตร	(83,001.95)	0.00	(1,192.28)	(84,194.23)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,733,544.50	0.00	0.00	11,733,544.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(10,685,457.47)	0.00	(47,169.36)	(10,732,626.83)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	28,237,330.00	0.00	0.00	28,237,330.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(22,533,184.10)	0.00	(179,459.33)	(22,712,643.43)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	524,440.00	0.00	0.00	524,440.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(418,876.77)	0.00	(15,489.58)	(434,366.35)
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	(262,945.04)	0.00	(3,516.16)	(266,461.20)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	84,580.00	0.00	0.00	84,580.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(71,589.77)	0.00	(1,436.72)	(73,026.49)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครูภัณฑ์สนาม	(115,528.79)	0.00	(288.75)	(115,817.54)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	929,315.00	0.00	0.00	929,315.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(794,973.85)	0.00	(6,232.06)	(801,205.91)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	637,712.60	(637,712.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	305,967.60	(305,967.60)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,897.05	(57,897.05)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	210,860.00	(210,860.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	590,914.00	(590,914.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	419.52	(419.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,343.86	(2,343.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	418,293.49	(418,293.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(648,669.19)	133,829.15	(202,689.15)	(717,529.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,850.00)	0.00	0.00	(84,850.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,692,272.91	0.00	0.00	1,692,272.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,647,259.69)	0.00	0.00	(2,647,259.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,924,833.49)	0.00	0.00	(31,924,833.49)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(257,350.00)	1,502.00	(47,280.00)	(303,128.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,917,205.00)	263,250.00	(1,766,820.00)	(3,420,775.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(10,285.00)	0.00	(8,530.00)	(18,815.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(647,970.00)	0.00	(215,990.00)	(863,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(504,225.49)	0.00	(439,752.05)	(943,977.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(396,466.50)	0.00	(449,220.60)	(845,687.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(152,827.21)	0.00	(102,400.00)	(255,227.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(124,580.00)	0.00	(79,161.00)	(203,741.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,220.00	24,520.00	0.00	56,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	970,058.00	410,216.00	0.00	1,380,274.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	647,970.00	215,990.00	0.00	863,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	400,166.00	127,802.00	0.00	527,968.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	59,616.00	23,680.00	0.00	83,296.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,790.00	56,410.00	0.00	124,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,464.00	18,031.00	0.00	40,495.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	34,326.00	700.00	0.00	35,026.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,800.00	7,320.00	0.00	15,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,500.00	16,000.00	0.00	28,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,293.00	6,096.00	0.00	22,389.00
5104010104 ค่าวัสดุ	458,090.40	367,010.60	(48,160.00)	776,941.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,600.00	14,760.00	(10,500.00)	23,860.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,567.80	13,850.00	0.00	33,417.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,300.00	223,240.00	0.00	337,540.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	263,425.97	26,860.49	0.00	290,286.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,789.39	38,623.15	0.00	114,412.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,484.28	2,000.90	0.00	7,485.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,100.00	16,050.00	0.00	48,150.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,059.00	1,223.00	0.00	9,282.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	104,375.00	800.00	0.00	105,175.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,549.00	417,400.00	0.00	428,949.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	11,017,069.51	(11,017,069.51)	0.00