

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวนนทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,841.82	4,518,969.85	(4,550,811.67)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,004,882.60	(2,004,882.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,004,882.60	(2,004,882.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	295,774.84	2,000,000.42	(142,500.00)	2,153,275.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	571,968.76	10,160,786.72	(10,667,339.77)	65,415.71
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	142,500.00	(142,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,460,407.04	14,249,225.09	(15,387,631.28)	2,322,000.85
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,273,849.44	9,336,938.10	(8,131,609.60)	2,479,177.94
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	170,410.00	5,574,489.40	(4,597,349.88)	1,147,549.52
1102050124 ค่ารับจาก บก.	819,264.27	9,623,342.45	(10,442,606.72)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,989,726.00	0.00	0.00	15,989,726.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,989,720.00)	0.00	0.00	(15,989,720.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	66,639,782.00	0.00	0.00	66,639,782.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(35,946,759.78)	0.00	(794,426.10)	(36,741,185.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,664,963.04)	0.00	(166,382.06)	(7,831,345.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,853,800.00	4,794,000.00	(3,196,000.00)	4,451,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(985,989.49)	0.00	(145,225.20)	(1,131,214.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	343,898.00	0.00	0.00	343,898.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(343,887.00)	0.00	0.00	(343,887.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,055,209.00	0.00	0.00	2,055,209.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,055,192.00)	0.00	0.00	(2,055,192.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,572,550.00	0.00	0.00	1,572,550.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,572,536.00)	0.00	0.00	(1,572,536.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	536,300.00	0.00	0.00	536,300.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(1,300,573.00)	0.00	0.00	(1,300,573.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,354,500.00	0.00	0.00	2,354,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,815,382.94)	0.00	(249,070.27)	(2,064,453.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,902,062.00	2,508,000.00	(1,672,000.00)	26,738,062.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,508,000.00	(2,508,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนบทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(16,224,531.99)	0.00	(3,358,529.70)	(19,583,061.69)
1206140101 ครูฝึกช่างคนตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 คสศ ครูฝึกช่างคนตรี	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1208070101 สหพันธ์ฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,999.00)	0.00	0.00	(18,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,990,000.00	(7,990,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,392,000.00	(6,392,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(450,137.71)	8,494,004.79	(8,043,867.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	6,310,515.00	(6,428,040.70)	(132,525.70)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(68,223.68)	566,340.56	(498,116.88)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,299,106.88)	10,778,250.89	(9,483,894.01)	(4,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,572.93	(1,572.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	65,095.93	(65,095.93)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,167.50)	29,747.50	(33,370.00)	(4,790.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(105,225.01)	348,557.00	(400,999.25)	(157,667.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,500.00)	142,500.00	(2,000,000.42)	(2,000,000.42)
3101010101 ร/คสูงค่าทจจ.สุทธิ	(2,311,925.00)	0.00	0.00	(2,311,925.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(18,460,462.59)	0.00	0.00	(18,460,462.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	58,683.80	(167,845.10)	(109,161.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,882.18)	(4,882.18)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	60,250.00	(2,141,020.00)	(2,080,770.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	118,295.00	(288,031.00)	(169,736.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	1,250.00	(8,950.00)	(7,700.00)
4302010101 ร/คช่วยคนจ.-รัฐ	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนจ.อื่น	0.00	0.00	(42,700.00)	(42,700.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,152,190.00)	(6,152,190.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	2,849.46	(9,969.08)	(7,119.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	126,660.00	(1,443,260.00)	(1,316,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(836,000.00)	(836,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,660.00	(2,458,100.27)	(2,445,440.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,152,190.00)	(6,152,190.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(806,011.65)	(806,011.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,598,000.00	(3,389,537.00)	(1,791,537.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(142,500.00)	(142,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000,000.42)	(2,000,000.42)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(16,311.00)	(16,311.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	122,250.00	0.00	122,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,443,260.00	(126,660.00)	1,316,600.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,392,071.00	0.00	3,392,071.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	50,890.00	0.00	50,890.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,860.00	0.00	58,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	134,677.00	0.00	134,677.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	200,292.03	(1,680.00)	198,612.03
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	222,010.00	(10,980.00)	211,030.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,282,637.15	(101,773.00)	2,180,864.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	68,090.00	0.00	68,090.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	303,209.98	0.00	303,209.98
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	161,486.00	(7,500.00)	153,986.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	875.79	0.00	875.79
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	30.00	0.00	30.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	344,300.69	0.00	344,300.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	153,816.19	0.00	153,816.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,043.29	0.00	12,043.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,737.00	0.00	10,737.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	361,200.97	(30,125.00)	331,075.97
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,052,855.00	(1,539,855.00)	513,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	794,426.10	0.00	794,426.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	166,382.06	0.00	166,382.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	145,225.20	0.00	145,225.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	249,070.27	0.00	249,070.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,358,529.70	0.00	3,358,529.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,152,190.00	0.00	6,152,190.00
5201030199 คชจ.ทางการเงินอื่น	0.00	2,000,000.42	0.00	2,000,000.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000,000.42	0.00	2,000,000.42
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	4,882.18	0.00	4,882.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	142,500.00	0.00	142,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,287,383.02	(4,000,000.84)	287,382.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	(150,344.64)	150,344.64	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229	0.00	143,398,776.19	(143,398,776.19)	0.00