

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,446,703.60	(2,446,703.60)	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	153,274.84	2,000,000.42	0.00	2,153,275.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,415.71	741,939.12	(741,939.12)	65,415.71
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,792,616.82	3,367,246.10	(5,037,917.72)	2,121,945.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,997,265.93	0.00	(370,430.18)	1,626,835.75
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก รพ.	842,014.72	600,606.70	(511,969.50)	930,651.92
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	754,599.12	(754,599.12)	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 คตส. 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 คตส. อาคาร สนง.	(36,341,359.59)	0.00	(81,010.54)	(36,422,370.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(7,747,606.76)	0.00	(16,966.59)	(7,764,573.35)

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมทราชนิแม่อ้องสอน

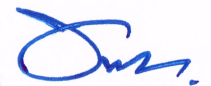
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	2,853,800.00	4,794,000.00	(3,196,000.00)	4,451,800.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสท. ตั้งปลูกสร้าง	(1,046,207.36)	0.00	(14,989.43)	(1,061,196.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	343,898.00	0.00	0.00	343,898.00
1206010103 คสท 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 คสท 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 คสท 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 คสท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(536,293.00)	0.00	0.00	(536,293.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	1,300,585.00	0.00	0.00	1,300,585.00
1206090103 คสท ครุภัณฑ์วิทยา	(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 คสท คอมพิวเตอร์	(1,939,098.77)	0.00	(25,398.61)	(1,964,497.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,738,062.00	0.00	0.00	26,738,062.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทราชนิแม่อ้องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมวินทราชีนีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(17,901,812.95)	0.00	(340,645.17)	(18,242,458.12)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,392,000.00	(6,392,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	7,461,233.63	(7,461,233.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,152,606.00)	5,802,981.00	(4,828,630.00)	(178,255.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,167.93	(117,167.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,750.00)	739,045.50	(739,045.50)	(4,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	787.90	(787.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	56,741.01	(56,741.01)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,167.50)	1,167.50	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(251,344.01)	0.00	0.00	(251,344.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(2,000,000.42)	(2,000,000.42)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,311,925.00)	0.00	0.00	(2,311,925.00)

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมวินทราชีนีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรารานีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(18,460,462.59)	0.00	0.00	(18,460,462.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(107,993.80)	0.00	(1,167.50)	(109,161.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4206010102 ร/คเหลือขาย	0.00	0.00	(4,882.18)	(4,882.18)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(876,300.00)	0.00	(438,060.00)	(1,314,360.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(24,330.00)	(24,330.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(6,200.00)	950.00	(2,450.00)	(7,700.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,954,830.00)	0.00	0.00	(2,954,830.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(2,849.46)	0.00	0.00	(2,849.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(633,300.00)	0.00	(126,660.00)	(759,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(836,000.00)	(836,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(733,060.72)	12,660.00	(871,324.06)	(1,591,724.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,954,830.00)	0.00	0.00	(2,954,830.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(321,930.15)	0.00	(28,570.00)	(350,500.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(87,069.00)	1,598,000.00	(3,214,303.00)	(1,703,372.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(142,500.00)	0.00	0.00	(142,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(2,000,000.42)	(2,000,000.42)
4313010199 รายได้อื่น	(15,000.00)	0.00	(1,311.00)	(16,311.00)

ผู้อำนวยการกอง

(นางอัมมิตีร์ สว่างงาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรารานีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	633,300.00	126,660.00	0.00	759,960.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	302,078.00	0.00	302,078.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,009.00	18,303.00	0.00	84,312.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,096.00	28,040.00	(1,680.00)	100,456.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,950.00	45,780.00	(10,980.00)	135,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	1,600.00	0.00	5,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	969,449.45	133,550.00	(18,970.00)	1,084,029.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	23,180.00	4,280.00	0.00	27,460.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	95,931.68	68,482.50	0.00	164,414.18
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ	0.00	875.79	0.00	875.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,502.30	92,160.75	0.00	216,663.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,663.60	25,007.18	0.00	95,670.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,143.34	3,121.84	0.00	6,265.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	2,675.00	0.00	10,700.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,303.00	3,270.00	0.00	6,573.00

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

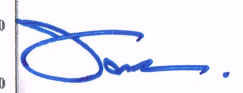
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	39,855.00	1,350.00	(675.00)	40,530.00
5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการปฏิบัติ	1,593,655.00	439,200.00	0.00	2,032,855.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	394,599.81	81,010.54	0.00	475,610.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,643.72	16,966.59	0.00	99,610.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,217.87	14,989.43	0.00	75,207.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,715.83	25,398.61	0.00	149,114.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,677,280.96	340,645.17	0.00	2,017,926.13
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,954,830.00	0.00	0.00	2,954,830.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000,000.42	0.00	2,000,000.42
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	0.00	4,882.18	0.00	4,882.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,019,883.02	(2,000,000.42)	2,019,882.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	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 โยชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างงาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพพนมจินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	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
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คนครี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คนครี	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมจินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229	0.00	56,715,304.75	(56,715,304.75)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยสิทธิ์ สว่างาม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน