

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 853,753.07   | (853,753.07) | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00            | 294,449.62   | (294,449.62) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00            | 294,449.62   | (294,449.62) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 2,879,615.26    | 0.00         | 0.00         | 2,879,615.26    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 65,415.71       | 897,457.67   | (897,457.67) | 65,415.71       |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 4,025,124.01    | 1,205,804.16 | (645,786.00) | 4,585,142.17    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 355,130.46      | 72,230.84    | (427,361.30) | 0.00            |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,152,323.08    | 209,094.80   | (362,964.54) | 998,453.34      |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.      | 0.00            | 897,457.67   | (897,457.67) | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 15,989,726.00   | 0.00         | 0.00         | 15,989,726.00   |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 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.    | (38,107,749.87) | 0.00         | (68,597.77)  | (38,176,347.64) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 8,024,000.00    | 0.00         | 0.00         | 8,024,000.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น  | (8,023,997.00)  | 0.00         | 0.00         | (8,023,997.00)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 4,451,800.00    | 0.00         | 0.00         | 4,451,800.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,423,265.81) | 0.00  | (12,690.19) | (1,435,956.00) |
| 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)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,608,000.00   | 0.00  | 0.00        | 2,608,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (62,736.81)    | 0.00  | (6,668.86)  | (69,405.67)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ    | 2,055,209.00   | 0.00  | 0.00        | 2,055,209.00   |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ       | (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      | (2,354,488.00) | 0.00  | 0.00        | (2,354,488.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา     | 27,919,962.00   | 0.00       | 0.00         | 27,919,962.00   |
| 1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา | (24,060,720.01) | 0.00       | (159,330.97) | (24,220,050.98) |
| 1206140101 ครูฝึกช่างดนตรี        | 6,500.00        | 0.00       | 0.00         | 6,500.00        |
| 1206140103 คสส ครูฝึกช่างดนตรี    | (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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (18,999.00)     | 0.00       | 0.00         | (18,999.00)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 5,045,040.00    | 0.00       | 0.00         | 5,045,040.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 9,620.89   | (9,620.89)   | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 125,709.56 | (125,709.56) | 0.00            |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย     | 0.00            | 887,976.69 | (887,976.69) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 23.64      | (23.64)      | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00            | 50.00      | (50.00)      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 66.27      | (66.27)      | 0.00            |
| 2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น | (4,790.00)      | 0.00       | 0.00         | (4,790.00)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (52,184.59)     | 1,548.60   | (1,000.00)   | (51,635.99)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (726,340.00)    | 0.00       | 0.00         | (726,340.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 11,550.00  | (11,550.00)  | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 2,932,476.72    | 0.00       | 0.00         | 2,932,476.72    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (18,712,228.41) | 0.00       | 0.00         | (18,712,228.41) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 36.00           | 144,461.68 | (72,230.84)  | 72,266.84       |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (26,756,008.92) | 0.00       | 0.00         | (26,756,008.92) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (1,616.00)      | 0.00       | 0.00         | (1,616.00)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00            | 1,548.60   | (284,448.22) | (282,899.62)    |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (646,760.00)    | 100,150.00 | (474,610.00) | (1,021,220.00)  |
| 4301020108 ร/คเงินออกปณ.        | (8,127.00)      | 21,360.00  | (203,440.00) | (190,207.00)    |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (5,800.00)      | 0.00       | (2,400.00)   | (8,200.00)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (544,120.00)    | 0.00       | (136,030.00) | (680,150.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (5,254,480.00)  | 0.00       | 0.00         | (5,254,480.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,166,900.48)  | 0.00       | (464,339.25) | (1,631,239.73)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (2,741,833.29)  | 0.00       | (382,797.00) | (3,124,630.29)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,470,147.59)  | 0.00       | (32,690.89)  | (1,502,838.48)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (51,386.75)     | 0.00       | (7,450.00)   | (58,836.75)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวนทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 1,298,368.17 | 325,590.00 | (11,000.00) | 1,612,958.17 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ    | 544,120.00   | 136,030.00 | 0.00        | 680,150.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel      | 83,618.00    | 20,777.00  | (550.00)    | 103,845.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 6,871.75     | 0.00       | 0.00        | 6,871.75     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 44,515.00    | 7,450.00   | 0.00        | 51,965.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 63,360.00    | 23,360.00  | 0.00        | 86,720.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 93,800.00    | 47,260.00  | 0.00        | 141,060.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 5,950.00     | 800.00     | 0.00        | 6,750.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 203,086.80   | 69,600.00  | 0.00        | 272,686.80   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00         | 7,090.89   | 0.00        | 7,090.89     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 78,770.25    | 71,529.69  | 0.00        | 150,299.94   |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00         | 10,630.00  | 0.00        | 10,630.00    |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม          | 0.00         | 90.00      | 0.00        | 90.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00         | 125,709.56 | 0.00        | 125,709.56   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00         | 57,324.18  | 0.00        | 57,324.18    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 9,713.56     | 2,675.00   | 0.00        | 12,388.56    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 15,953.00    | 0.00       | 0.00        | 15,953.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์  | 54,100.00    | 0.00       | 0.00        | 54,100.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       | 15,926.90  | 8,822.40   | 0.00   | 24,749.30  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 168,000.00 | 262,360.00 | 0.00   | 430,360.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 301,340.22 | 68,597.77  | 0.00   | 369,937.99 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 55,746.11  | 12,690.19  | 0.00   | 68,436.30  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 23,613.52  | 6,668.86   | 0.00   | 30,282.38  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา   | 653,937.01 | 159,330.97 | 0.00   | 813,267.98 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 0.00       | 11,550.00  | 0.00   | 11,550.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.    | 1,616.00   | 282,899.62 | 0.00   | 284,515.62 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น         | 0.00       | 281,351.02 | 0.00   | 281,351.02 |
| 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 อาคารประโยชน์อื่น | 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       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 ก่อสร้      | 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 คอมพิวเตอร์ | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6320010101 Conv คนตรี                | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6320010102 ConvAcc-Depre คนตรี       | 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        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,028,950.53</b> | <b>(8,028,950.53)</b> | <b>0.00</b> |