

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวนนทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,367.50	(56,367.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,609,628.24	0.00	0.00	4,609,628.24
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	65,415.71	968,154.78	(968,154.78)	65,415.71
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,675,897.45	470,403.25	(426,095.65)	1,720,205.05
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	232,272.81	6,244.00	(47,118.00)	191,398.81
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	428,197.95	355,064.00	(394,248.15)	389,013.80
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	968,154.78	(968,154.78)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,455,726.00	0.00	0.00	27,455,726.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(16,134,877.47)	0.00	(24,279.10)	(16,159,156.57)
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.	(38,826,642.38)	0.00	(72,142.07)	(38,898,784.45)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,024,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(8,023,997.00)	0.00	0.00	(8,023,997.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,451,800.00	0.00	0.00	4,451,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,560,516.09)	0.00	(14,011.43)	(1,574,527.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	361,898.00	0.00	0.00	361,898.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(344,658.92)	0.00	(127.04)	(344,785.96)
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	(134,863.68)	0.00	(7,363.21)	(142,226.89)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,354,488.00)	0.00	0.00	(2,354,488.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,919,962.00	0.00	0.00	27,919,962.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,611,221.11)	0.00	(150,839.69)	(25,762,060.80)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,723.10	(66,723.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,913.10	(64,631.00)	(9,717.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	956,456.38	(956,456.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.48	(30.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	594.33	(594.33)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(4,790.00)	0.00	0.00	(4,790.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(51,635.99)	0.00	0.00	(51,635.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(646,440.00)	0.00	0.00	(646,440.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(6,499,022.97)	0.00	0.00	(6,499,022.97)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(17,517,261.83)	0.00	0.00	(17,517,261.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	79,691.00	0.00	0.00	79,691.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,756,008.92)	0.00	0.00	(26,756,008.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(23,730.00)	0.00	0.00	(23,730.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(601,140.00)	0.00	(4,570.00)	(605,710.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,762.40)	0.00	(2,015.60)	(3,778.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(3,450.00)	0.00	(1,800.00)	(5,250.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(445,792.13)	0.00	0.00	(445,792.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(272,060.00)	0.00	(136,030.00)	(408,090.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(110,531.27)	0.00	(225,836.60)	(336,367.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,724,985.02)	0.00	(651,131.88)	(2,376,116.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(681,518.61)	0.00	0.00	(681,518.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,102.00)	0.00	(10,181.00)	(23,283.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(8,519.41)	0.00	(3,837.50)	(12,356.91)
5101010113 ค่าจ้าง	338,740.00	473,363.88	0.00	812,103.88
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	272,060.00	136,030.00	0.00	408,090.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	200,603.32	0.00	0.00	200,603.32
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	25,937.00	28,168.00	0.00	54,105.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	11,002.00	10,181.00	0.00	21,183.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,691.00	211,310.00	(710.00)	215,291.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	83,914.50	0.00	83,914.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,670.00	(720.00)	2,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,987.65	0.00	2,987.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,914.00	0.00	0.00	10,914.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,072.00	0.00	2,072.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,869.00	76,488.00	(36,964.00)	51,393.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,190.00	3,000.00	(1,500.00)	9,690.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,775.00	24,279.10	0.00	72,054.10
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	141,956.98	72,142.07	0.00	214,099.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,570.92	14,011.43	0.00	41,582.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	250.00	127.04	0.00	377.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,488.89	7,363.21	0.00	21,852.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	296,813.93	150,839.69	0.00	447,653.62
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	460.00	0.00	7,960.00
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 โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

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 สำนัก	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 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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวนทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600229	0.00	5,292,633.27	(5,292,633.27)	0.00