

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,069,649.30 | (1,069,649.30) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 99,360.00 | (99,360.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 86,480.00 | (86,480.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,609,628.24 | 0.00 | 0.00 | 4,609,628.24 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 65,415.71 | 648,980.38 | (648,980.38) | 65,415.71 |
| 1101020606 ง/สร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,822,354.35 | 756,996.80 | (1,287,205.93) | 1,292,145.22 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 33,476.81 | 0.00 | 0.00 | 33,476.81 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 292,582.00 | 215,253.31 | (22,570.90) | 485,264.41 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 648,980.38 | (648,980.38) | 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (16,183,435.67) | 0.00 | (22,712.70) | (16,206,148.37) |
| 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 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (38,970,926.52) | 0.00 | (67,487.74) | (39,038,414.26) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 8,024,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,024,000.00 |
| 1205030103 คสศ.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 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (1,588,538.98) | 0.00 | (13,107.48) | (1,601,646.46) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 361,898.00 | 0.00 | 0.00 | 361,898.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (344,913.02) | 0.00 | (118.86) | (345,031.88) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (149,590.09) | 0.00 | (6,888.16) | (156,478.25) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,055,209.00 | 0.00 | 0.00 | 2,055,209.00 |
| 1206030103 คสศ 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 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (536,293.00) | 0.00 | 0.00 | (536,293.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 1,300,585.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,585.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206090103 คสศ ครูฝึกจวทวทช | (1,300,573.00) | 0.00 | 0.00 | (1,300,573.00) |
| 1206100101 ครูฝึกจวทคอมพิวเตอร์ | 2,354,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354,500.00 |
| 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 ครูฝึกจวทการศึกษา | 27,919,962.00 | 0.00 | 0.00 | 27,919,962.00 |
| 1206110102 พักครูฝึกจวทการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกจวทการศึกษา | (25,912,900.51) | 0.00 | (141,108.18) | (26,054,008.69) |
| 1206140101 ครูฝึกจวทดนตรี | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 1206140103 คสศ ครูฝึกจวทดนตรี | (6,499.00) | 0.00 | 0.00 | (6,499.00) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระนะปู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ | (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 | 94,638.69 | (94,638.69) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (19,687.10) | 78,432.10 | (58,745.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 625,607.00 | (625,607.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 252.42 | (252.42) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 615.47 | (615.47) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น | (4,790.00) | 0.00 | 0.00 | (4,790.00) |
| 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 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 99,360.00 | (99,360.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (6,499,022.97) | 0.00 | 0.00 | (6,499,022.97) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 | (23,972.42) | 0.00 | 0.00 | (23,972.42) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (629,360.00) | 288,270.00 | (576,540.00) | (917,630.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (7,310.00) | 0.00 | (90,990.00) | (98,300.00) |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (8,250.00) | 1,500.00 | (3,000.00) | (9,750.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (445,792.13) | 0.00 | 0.00 | (445,792.13) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (565,880.00) | 0.00 | (141,470.00) | (707,350.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (916,897.56) | 0.00 | (69,703.69) | (986,601.25) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,827,022.48) | 0.00 | (335,257.00) | (3,162,279.48) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (681,518.61) | 0.00 | (170,635.00) | (852,153.61) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,985.00) | 0.00 | (3,180.00) | (48,165.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010199 รายได้อื่น | (15,029.41) | 24,592.50 | (49,185.00) | (39,621.91) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,156,166.46 | 446,340.00 | (81,600.00) | 1,520,906.46 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 565,880.00 | 141,470.00 | 0.00 | 707,350.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 200,603.32 | 0.00 | 0.00 | 200,603.32 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 75,808.00 | 25,617.00 | (4,880.00) | 96,545.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,394.00 | 3,180.00 | 0.00 | 42,574.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 81,640.00 | 0.00 | 0.00 | 81,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 142,650.00 | 0.00 | 0.00 | 142,650.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 301,998.00 | 510,415.22 | (20,245.00) | 792,168.22 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,866.67 | 0.00 | 0.00 | 20,866.67 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 113,574.80 | 0.00 | 0.00 | 113,574.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 5,350.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8,350.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 176,395.80 | 0.00 | 0.00 | 176,395.80 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,877.52 | 0.00 | 0.00 | 30,877.52 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,467.25 | 1,417.59 | 0.00 | 5,884.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,828.00 | 0.00 | 0.00 | 21,828.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,614.00 | 4,088.00 | 0.00 | 7,702.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 210,988.00 | 2,710.00 | (1,080.00) | 212,618.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 200,530.00 | 164,220.00 | 0.00 | 364,750.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 96,333.20 | 22,712.70 | 0.00 | 119,045.90 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 286,241.12 | 67,487.74 | 0.00 | 353,728.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 55,593.81 | 13,107.48 | 0.00 | 68,701.29 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 504.10 | 118.86 | 0.00 | 622.96 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 29,215.30 | 6,888.16 | 0.00 | 36,103.46 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 598,493.33 | 141,108.18 | 0.00 | 739,601.51 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,391.00 | 99,360.00 | 0.00 | 100,751.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 23,972.42 | 0.00 | 0.00 | 23,972.42 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 7,960.00 | 149,425.00 | 0.00 | 157,385.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 โยชนอี | 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 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 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600229 วิทยาลัยการอาชีวชนวนทรราชินีแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| 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 | 6,541,634.28 | (6,541,634.28) | 0.00 |