

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,044,594.26	(3,044,594.26)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,590,552.20	2,500,000.00	0.00	16,090,552.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,689.60	(254,689.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,697,395.36	1,113,739.26	(4,369,637.10)	1,441,497.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,463,652.93	0.00	(420,405.00)	6,043,247.93
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,339,978.00	342,645.00	(283,407.76)	1,399,215.24
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	254,689.60	(254,689.60)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,351,960.00	0.00	0.00	1,351,960.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(223,999.40)	0.00	(2,778.00)	(226,777.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,700,000.00	30,617,216.00	(3,142,416.00)	36,174,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,675,452.05)	0.00	(80,950.09)	(3,756,402.14)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(67,037.12)	0.00	(2,644.61)	(69,681.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,156,052.11	0.00	0.00	8,156,052.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาละโว้

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,245,173.67)	0.00	(44,691.94)	(3,289,865.61)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,214,745.00	0.00	0.00	47,214,745.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(35,138,403.18)	0.00	0.00	(35,138,403.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,918,462.30	23,000.00	0.00	3,941,462.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,672,139.18)	0.00	(28,301.15)	(1,700,440.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,148,835.28	0.00	0.00	1,148,835.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(845,218.05)	0.00	(8,151.07)	(853,369.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,284,859.60	0.00	0.00	1,284,859.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(840,529.25)	0.00	(11,919.36)	(852,448.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,455.00	0.00	0.00	69,455.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(52,325.34)	0.00	(184.92)	(52,510.26)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(180.52)	0.00	(49.24)	(229.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	136,150.00	0.00	0.00	136,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(136,146.00)	0.00	0.00	(136,146.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,588,717.56	0.00	0.00	10,588,717.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,520,387.18)	0.00	(83,203.96)	(9,603,591.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,634,053.48	0.00	0.00	27,634,053.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,227,954.76)	0.00	(292,488.06)	(17,520,442.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,009,853.72	0.00	0.00	2,009,853.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,884,056.39)	0.00	(3,920.26)	(1,887,976.65)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,033,850.76	0.00	0.00	16,033,850.76
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,858,295.77)	0.00	0.00	(12,858,295.77)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,474,800.00	3,142,416.00	(30,617,216.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(409,275.00)	(409,275.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	254,689.60	(254,689.60)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,701,723.21)	236,740.00	(2,577,200.00)	(22,042,183.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(839,420.50)	0.00	(22,255.50)	(861,676.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(14,020,163.58)	0.00	0.00	(14,020,163.58)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(32,717,094.62)	0.00	0.00	(32,717,094.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,513,642.88)	0.00	0.00	(27,513,642.88)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,974.00)	0.00	(6,636.00)	(15,610.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,388,420.00)	0.00	(415,000.00)	(4,803,420.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(158,210.00)	0.00	(158,210.00)	(316,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(28,375.00)	(28,375.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,650.00)	0.00	(68,104.60)	(110,754.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,940.00)	0.00	(10,900.00)	(13,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	828,710.00	107,360.00	0.00	936,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	593,760.00	624,578.00	0.00	1,218,338.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	158,210.00	158,210.00	0.00	316,420.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	28,130.00	41,040.00	0.00	69,170.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	21,266.25	0.00	51,066.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,050.00	27,240.35	0.00	35,290.35
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,800.00	19,598.00	0.00	24,398.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	41,400.00	0.00	50,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,720.00	11,351.00	0.00	13,071.00
5104010104 ค่าวัสดุ	85,163.63	132,608.10	0.00	217,771.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	409,275.00	0.00	409,275.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	445,110.00	0.00	445,110.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	308,160.00	0.00	0.00	308,160.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,870.60	2,778.00	0.00	5,648.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,260.27	80,950.09	0.00	130,210.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,181.73	44,691.94	0.00	90,873.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,016.52	28,301.15	0.00	57,317.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,422.78	8,151.07	0.00	16,573.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,316.59	11,919.36	0.00	24,235.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	191.10	184.92	0.00	376.02
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	50.87	49.24	0.00	100.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,977.24	83,203.96	0.00	169,181.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	302,237.00	292,488.06	0.00	594,725.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,051.01	3,920.26	0.00	7,971.27
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,732.77	2,644.61	0.00	5,377.38
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.24	2,506,545.00	0.00	2,506,545.24
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600074</b>	<b>0.00</b>	<b>54,419,983.68</b>	<b>(54,419,983.68)</b>	<b>0.00</b>