

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	276,610.00	(276,610.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,334,942.85	0.00	0.00	4,334,942.85
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	337,030.26	(128,650.26)	208,380.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,012,353.52	401,309.00	(594,871.55)	818,790.97
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,140,222.00	21,230.00	(118,389.00)	1,043,063.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	86,530.26	250,500.00	(337,030.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	243,122.00	0.00	(243,122.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,715,656.00	0.00	0.00	22,715,656.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,293,075.59)	0.00	(38,146.26)	(6,331,221.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	995,376.00	0.00	0.00	995,376.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(305,643.23)	0.00	(5,635.92)	(311,279.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,607,550.05	0.00	0.00	3,607,550.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,961,245.57)	0.00	(32,018.78)	(2,993,264.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,444,000.00	0.00	0.00	3,444,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,317,624.70)	0.00	(19,604.73)	(2,337,229.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	443,045.00	0.00	0.00	443,045.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(414,618.79)	0.00	(1,027.70)	(415,646.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,783,080.00	0.00	0.00	3,783,080.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,221,895.32)	0.00	(39,975.72)	(3,261,871.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	92,040.00	0.00	0.00	92,040.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(79,463.57)	0.00	(1,192.28)	(80,655.85)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,733,544.50	0.00	0.00	11,733,544.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(10,545,470.76)	0.00	(47,169.42)	(10,592,640.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	28,237,330.00	0.00	0.00	28,237,330.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(21,999,001.29)	0.00	(180,283.37)	(22,179,284.66)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	524,440.00	0.00	0.00	524,440.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(372,906.21)	0.00	(15,490.11)	(388,396.32)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(252,509.98)	0.00	(3,516.16)	(256,026.14)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	84,580.00	0.00	0.00	84,580.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(67,326.01)	0.00	(1,436.71)	(68,762.72)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(114,671.78)	0.00	(288.75)	(114,960.53)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	929,315.00	0.00	0.00	929,315.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(776,478.68)	0.00	(6,232.07)	(782,710.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,447,160.00	0.00	0.00	1,447,160.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,447,149.00)	0.00	0.00	(1,447,149.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(253,222.60)	253,222.60	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(188,989.64)	188,989.64	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,927.00)	51,047.00	(250,500.00)	(208,380.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	520.33	(520.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	50.20	(50.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,402.02	(1,402.02)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(84,240.00)	564,502.55	(480,262.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(545,559.19)	3,960.00	(21,410.00)	(563,009.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,850.00)	0.00	0.00	(84,850.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,692,272.91	0.00	0.00	1,692,272.91
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,647,259.69)	0.00	0.00	(2,647,259.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,924,833.49)	0.00	0.00	(31,924,833.49)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(246,100.00)	(246,100.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(208,380.00)	(208,380.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(200.93)	(200.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,591.20)	(22,591.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(152,827.21)	(152,827.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(42,120.00)	(42,120.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	45,240.00	(45,240.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	315,060.00	0.00	315,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	208,380.00	0.00	208,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	133,780.00	0.00	133,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,762.00	0.00	7,762.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	243,122.00	0.00	243,122.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	(6,090.00)	(6,090.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,029.55	(164,828.35)	(149,798.80)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,021.29)	(2,021.29)
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	0.00	(16,050.00)	(16,050.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	84,240.00	(84,240.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	38,146.26	0.00	38,146.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,635.92	0.00	5,635.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	32,018.78	0.00	32,018.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,604.73	0.00	19,604.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,027.70	0.00	1,027.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	39,975.72	0.00	39,975.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,192.28	0.00	1,192.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	47,169.42	0.00	47,169.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	180,283.37	0.00	180,283.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	15,490.11	0.00	15,490.11
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	3,516.16	0.00	3,516.16
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,436.71	0.00	1,436.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	288.75	0.00	288.75
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,232.07	0.00	6,232.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600240	0.00	3,859,625.13	(3,859,625.13)	0.00