

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	170,487.95	(170,487.95)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,673.75	(16,673.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,909,183.99	0.00	(827,677.00)	9,081,506.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	365,394.96	(365,394.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	683,962.75	618,348.48	(909,013.16)	393,298.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,600,922.43	75,180.00	(1,262,303.00)	1,413,799.43
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	438,127.00	726,532.00	(222,809.20)	941,849.80
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	668,757.96	(665,394.96)	3,363.00
1104010101 เงินฝากประจำ	1,358,006.86	0.00	0.00	1,358,006.86
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,050,594.21	0.00	0.00	5,050,594.21
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(473,692.38)	0.00	(28,113.66)	(501,806.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,320,000.00	0.00	0.00	4,320,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(526,731.57)	0.00	(26,144.74)	(552,876.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	23,985,400.00	0.00	0.00	23,985,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,647,181.28)	0.00	(135,808.68)	(8,782,989.96)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,565,430.90	170,570.00	0.00	5,736,000.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	47,500.00	184,570.00	(232,070.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,868,757.08)	0.00	(22,059.75)	(3,890,816.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	559,000.00	0.00	0.00	559,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(390,633.84)	0.00	(5,718.01)	(396,351.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,776,949.73	28,250.00	0.00	1,805,199.73
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(483,434.77)	0.00	(8,479.08)	(491,913.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,521,650.00	0.00	0.00	1,521,650.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,259,402.68)	0.00	(5,959.63)	(1,265,362.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,438.36)	0.00	(169.86)	(6,608.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(69,998.00)	0.00	0.00	(69,998.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,176.00	14,500.00	0.00	30,676.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,173.00)	0.00	(214.52)	(16,387.52)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(24,297.00)	0.00	0.00	(24,297.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,186,980.00	0.00	0.00	8,186,980.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,001,896.92)	0.00	(12,732.63)	(8,014,629.55)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,332,596.40	200,400.00	0.00	32,532,996.40
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	186,600.00	27,829.00	(214,429.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,579,005.88)	0.00	(358,275.49)	(20,937,281.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,269,598.30	0.00	0.00	3,269,598.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,251,316.37)	0.00	(6,669.77)	(3,257,986.14)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสศ ครูฝึกช่างกีฬา	(11,575.36)	0.00	(781.80)	(12,357.16)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	49,541.00	0.00	0.00	49,541.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกช่างอื่น	(49,106.52)	0.00	(427.48)	(49,534.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,697,000.00	0.00	0.00	7,697,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(268,481.60)	1,083,933.31	(878,484.71)	(63,033.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(398,298.75)	853,933.76	(629,531.02)	(173,896.01)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	80,446.00	(80,446.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	561,332.50	(561,332.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,414.99	(3,414.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,005.83	(6,005.83)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,281,794.16	(1,281,794.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,801,703.35)	831,379.78	(6,717.78)	(9,977,041.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(541,802.00)	0.00	0.00	(541,802.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(204,294.72)	0.00	0.00	(204,294.72)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(15,938,718.68)	0.00	0.00	(15,938,718.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(12,118,807.13)	0.00	0.00	(12,118,807.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,232.00)	0.00	0.00	(7,232.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,626,348.05)	0.00	0.00	(21,626,348.05)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(390.00)	0.00	0.00	(390.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,485.00)	0.00	(16,673.75)	(32,158.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,349.01)	0.00	0.00	(4,349.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,432.45)	0.00	0.00	(1,432.45)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,027,903.00)	1,000.00	(82,420.00)	(5,109,323.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,275.28)	0.00	0.00	(2,275.28)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,001,425.00)	0.00	0.00	(5,001,425.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(967,200.00)	0.00	(182,640.00)	(1,149,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,792,000.00)	0.00	0.00	(1,792,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,716,997.42)	0.00	(97,843.96)	(2,814,841.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,914,577.90)	0.00	(151,513.75)	(7,066,091.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(242,110.00)	0.00	(68,620.00)	(310,730.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(124,043.00)	0.00	(51,852.50)	(175,895.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,167,049.60)	0.00	(1,096,158.60)	(3,263,208.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,818,400.00)	0.00	0.00	(3,818,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,336,231.40)	0.00	(818,154.00)	(3,154,385.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	284,500.00	0.00	0.00	284,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,525,340.00	502,418.00	0.00	3,027,758.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	957,909.68	182,640.00	0.00	1,140,549.68
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	131,842.00	21,822.00	0.00	153,664.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,795.00	47,500.00	0.00	131,295.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,962.00	3,590.50	0.00	13,552.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	30,286.00	762.00	0.00	31,048.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,220.00	23,820.00	0.00	38,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,240.00	0.00	0.00	148,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,899.00	0.00	0.00	80,899.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	109,577.00	0.00	0.00	109,577.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,589,941.78	451,096.90	(46,545.01)	3,994,493.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,935.78	0.00	0.00	18,935.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	145,127.00	0.00	0.00	145,127.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,205,056.70	156,603.00	0.00	1,361,659.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	582,867.69	0.00	0.00	582,867.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,919.80	9,886.80	0.00	59,806.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,563.64	2,454.16	0.00	17,017.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,286.00	2,546.00	0.00	16,832.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,500.00	22,750.00	0.00	26,250.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	62,220.00	0.00	0.00	62,220.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,774,900.00	598,600.00	0.00	2,373,500.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	29,760.00	0.00	0.00	29,760.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	136,940.70	28,113.66	0.00	165,054.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	127,350.24	26,144.74	0.00	153,494.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	661,519.83	135,808.68	0.00	797,328.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,070.21	22,059.75	0.00	121,129.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,628.70	5,718.01	0.00	33,346.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,991.05	8,479.08	0.00	48,470.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,029.16	5,959.63	0.00	34,988.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	827.40	169.86	0.00	997.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	214.52	0.00	214.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,262.09	12,732.63	0.00	76,994.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,706,982.43	358,275.49	0.00	2,065,257.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	40,385.72	6,669.77	0.00	47,055.49
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,808.15	781.80	0.00	4,589.95
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,100.35	427.48	0.00	4,527.83
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,038,648.70	109,925.00	(6,208.00)	1,142,365.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,001,425.00	0.00	0.00	5,001,425.00
5209010112 T/ยกเบิกเกินส่งคืน	10,210.32	0.00	0.00	10,210.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,818,400.00	0.00	0.00	3,818,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	21,656.46	16,673.75	0.00	38,330.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,370,531.20	827,677.00	0.00	3,198,208.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,700,760.00	1,210.00	(100.00)	3,701,870.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600257	0.00	11,896,064.64	(11,896,064.64)	0.00