

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,182,160.51	(1,182,160.51)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000,741.11	(1,000,741.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000,001.11	(1,000,001.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,102,252.74	1,000,000.00	(1,900,415.20)	9,201,837.54
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	740.00	(740.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,372,687.66	(5,372,687.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,300,000.00	(1,300,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	23,536.64	5,617,759.90	(4,728,979.73)	912,316.81
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	119,129.62	1,665,834.00	(1,685,287.96)	99,675.66
1102010102 ลนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินขึ้น-นอก รพ.	1,574,685.00	550,009.50	(2,045,694.50)	79,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,760,509.13	(6,672,687.66)	87,821.47
1104010101 เงินฝากประจำ	1,403,197.17	688.29	0.00	1,403,885.46
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	0.00	1,300,000.00	(1,300,000.00)	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.	(1,302,591.76)	0.00	(27,206.76)	(1,329,798.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,308,740.00	0.00	0.00	5,308,740.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,304,555.33)	0.00	(27,333.02)	(1,331,888.35)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(12,651,347.55)	0.00	(131,427.77)	(12,782,775.32)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,510,949.90	0.00	0.00	6,510,949.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,611,975.36)	0.00	(26,731.38)	(4,638,706.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	559,000.00	0.00	0.00	559,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(529,734.71)	0.00	(139.73)	(529,874.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,094,739.15	0.00	0.00	2,094,739.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(750,088.12)	0.00	(9,309.29)	(759,397.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,594,300.00	0.00	0.00	1,594,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,436,641.65)	0.00	(6,364.51)	(1,443,006.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์การเกษตร	(10,563.66)	0.00	(73.97)	(10,637.63)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206060103 คsst ครูภัณฑ์โรงงาน	(69,998.00)	0.00	0.00	(69,998.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	50,176.00	0.00	0.00	50,176.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,888.07)	0.00	(279.45)	(22,167.52)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาลัย	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1206090103 คsst ครูภัณฑ์วิทยาลัย	(24,297.00)	0.00	0.00	(24,297.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,374,380.00	0.00	0.00	7,374,380.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(7,149,212.08)	0.00	(5,748.18)	(7,154,960.26)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	38,048,426.40	0.00	0.00	38,048,426.40
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(30,270,972.55)	0.00	(327,822.16)	(30,598,794.71)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,254,298.30	0.00	0.00	3,254,298.30
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(3,254,217.30)	0.00	0.00	(3,254,217.30)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(34,625.99)	0.00	(756.59)	(35,382.58)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	49,541.00	0.00	0.00	49,541.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(49,534.00)	0.00	0.00	(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	(5,694.00)	3,032,313.65	(3,267,961.85)	(241,342.20)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(826,117.79)	2,981,375.64	(2,172,194.95)	(16,937.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,283.28	(6,283.28)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,903,544.71	(1,903,544.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,264,452.60	(6,343,452.60)	(79,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,411.85	(5,411.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,438.08	(20,438.08)	0.00
2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,443,247.22	(1,443,247.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,487,039.68)	3,274.72	(18,027.01)	(1,501,791.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,177.00)	0.00	0.00	(148,177.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(204,294.72)	0.00	0.00	(204,294.72)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,741,989.34	0.00	0.00	3,741,989.34
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(32,939,437.21)	0.00	0.00	(32,939,437.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(277,596.74)	1.11	0.00	(277,595.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,626,348.05)	0.00	0.00	(21,626,348.05)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(9,268.00)	0.00	0.00	(9,268.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,690.00)	0.00	(740.00)	(2,430.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(57,620.00)	0.00	0.00	(57,620.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,040.94)	0.00	0.00	(6,040.94)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1.11)	(1.11)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(11,159,802.00)	10,645.00	(66,790.00)	(11,215,947.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,728,512.00)	0.00	(1,648,620.00)	(5,377,132.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,375,832.58)	0.00	(213,810.00)	(2,589,642.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,408,300.00)	0.00	0.00	(1,408,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,456,711.71)	0.00	(430,488.12)	(4,887,199.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,011,364.55)	0.00	(5,580,833.81)	(15,592,198.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,678,797.05)	0.00	(1,308,806.07)	(2,987,603.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(445,690.50)	0.00	(49,146.00)	(494,836.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,603,714.61)	0.00	(1,807,787.00)	(8,411,501.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,022,125.00)	0.00	(1,000,000.00)	(9,022,125.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,378.40)	0.00	0.00	(3,378.40)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,630.00)	0.00	0.00	(3,630.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	399,600.00	75,250.00	0.00	474,850.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,140,966.00	948,155.00	0.00	6,089,121.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,375,832.58	213,810.00	0.00	2,589,642.58
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	319,625.00	38,070.00	0.00	357,695.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	15,079.00	0.00	0.00	15,079.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	217,050.00	35,000.00	0.00	252,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	134,848.00	3,146.00	0.00	137,994.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	76,014.00	0.00	0.00	76,014.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านญนออก-รัฐ	17,778.50	11,000.00	0.00	28,778.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	268,051.00	377,104.60	(18,200.00)	626,955.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	279,710.00	205,320.00	(44,840.00)	440,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	249,390.00	190,095.00	(57,460.00)	382,025.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	238,637.30	213,097.00	(44,491.00)	407,243.30
5104010104 ค่าวัสดุ	5,679,013.80	2,357,408.05	(189,420.40)	7,847,001.45
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	154,391.40	40,915.00	0.00	195,306.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,992,256.98	582,788.20	(8,667.00)	3,566,378.18
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	43,500.00	8,000.00	0.00	51,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,098,789.66	851,457.80	0.00	1,950,247.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,369.85	44,849.05	0.00	106,218.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,022.97	4,175.38	0.00	23,198.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	68,990.72	9,993.80	0.00	78,984.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,229.00	2,611.00	0.00	32,840.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	752,476.00	0.00	0.00	752,476.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	170,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,138.00	202,333.63	0.00	276,471.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,277,290.00	1,411,708.00	(600.00)	5,688,398.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	303,808.85	27,206.76	0.00	331,015.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	289,507.32	27,333.02	0.00	316,840.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,467,610.19	131,427.77	0.00	1,599,037.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	291,363.28	26,731.38	0.00	318,094.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,303.13	139.73	0.00	32,442.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	103,953.77	9,309.29	0.00	113,263.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,928.51	6,364.51	0.00	72,293.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	952.70	73.97	0.00	1,026.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,120.55	279.45	0.00	3,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,430.60	5,748.18	0.00	75,178.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,476,469.39	327,822.16	0.00	3,804,291.55
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,448.53	756.59	0.00	9,205.12
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,301,453.66	990,944.61	0.00	3,292,398.27
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,728,512.00	1,648,620.00	0.00	5,377,132.00
5203010113 จำนวนฯครูรักษาไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนฯคอมฯ	32.00	0.00	0.00	32.00
5203010121 จำนวนฯครูรักษาศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122 จำนวนฯครูรักษาครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,689.20	0.00	0.00	1,689.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,022,125.00	1,000,000.00	0.00	9,022,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	74,618.94	741.11	0.00	75,360.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,487,448.61	1,900,415.20	0.00	8,387,863.81
5210010118 TE-ภายในกรม	1,689.20	0.00	0.00	1,689.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	80,770.00	38,689.00	(4,159.00)	115,300.00
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
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 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
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600257	0.00	56,408,009.31	(56,408,009.31)	0.00