

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,116.22	106,493.50	(51,941.00)	83,668.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,872.90	593,127.60	(496,307.50)	100,693.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,129,072.58	39,498.99	(684,926.03)	1,483,645.54
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,565,750.60	0.00	(272,508.35)	4,293,242.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	517,200.00	0.00	0.00	517,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,285,129.30	233,417.00	(15,850.00)	1,502,696.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,307.00	585,820.60	(593,127.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,553.00	0.00	0.00	1,553.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(391,271.13)	0.00	(4,767.46)	(396,038.59)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,635,673.45	0.00	0.00	6,635,673.45
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(94,256.72)	0.00	(13,635.01)	(107,891.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,670,867.00	0.00	0.00	18,670,867.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,388,519.41)	0.00	(101,596.08)	(5,490,115.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	41,268,178.44	0.00	0.00	41,268,178.44
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(31,151,629.78)	0.00	0.00	(31,151,629.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	727,121.00	0.00	0.00	727,121.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(404,018.22)	0.00	(4,980.31)	(408,998.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,290,650.00	0.00	0.00	1,290,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(74,797.33)	0.00	(3,618.84)	(78,416.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,376,194.60	0.00	0.00	1,376,194.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(554,853.31)	0.00	(11,981.84)	(566,835.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,344.00	0.00	0.00	139,344.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,194.07)	0.00	(1,393.24)	(55,587.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,032,320.00	0.00	0.00	1,032,320.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(390,383.68)	0.00	(7,803.86)	(398,187.54)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,067,510.44	0.00	0.00	2,067,510.44
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,067,507.44)	0.00	0.00	(2,067,507.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	529,910.00	0.00	0.00	529,910.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(71,589.81)	0.00	(2,903.61)	(74,493.42)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	960,302.96	0.00	0.00	960,302.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(804,619.59)	0.00	(7,476.00)	(812,095.59)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	15,934,624.29	0.00	0.00	15,934,624.29
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,077,495.05)	0.00	(179,198.26)	(12,256,693.31)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(70,881.62)	0.00	(443.89)	(71,325.51)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	141,474.00	0.00	0.00	141,474.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(141,468.00)	0.00	0.00	(141,468.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,246,122.00	0.00	0.00	6,246,122.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,348,598.00)	0.00	0.00	(3,348,598.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(29,299.00)	330,819.00	(301,520.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(523,227.20)	542,305.25	(386,239.50)	(367,161.45)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,310.44	(106,310.44)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	205,510.92	(205,510.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,207.00)	497,773.00	(587,259.00)	(100,693.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,599.00	(1,599.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,465.50	(1,465.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,355.97	(1,355.97)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	120,090.00	(120,090.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,586,866.02)	106,277.34	(580.88)	(3,481,169.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(660,457.63)	0.00	0.00	(660,457.63)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(640,897.71)	0.00	0.00	(640,897.71)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	1,901,414.38	0.00	0.00	1,901,414.38
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(20,331,029.11)	0.00	0.00	(20,331,029.11)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	2,529,940.61	0.00	0.00	2,529,940.61
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,958,794.00)	0.00	0.00	(25,958,794.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,845,667.00)	0.00	0.00	(1,845,667.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(396,750.00)	0.00	(64,900.00)	(461,650.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,002,300.00)	0.00	0.00	(4,002,300.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(7,352.53)	0.00	0.00	(7,352.53)
4303010199 ร/คค.บ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,567,209.68)	0.00	(336,250.00)	(1,903,459.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,214,000.00)	0.00	0.00	(1,214,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,917,861.11)	0.00	(241,846.54)	(2,159,707.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,234,016.91)	0.00	(10,000.00)	(5,244,016.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,533,011.32)	0.00	(329,089.00)	(1,862,100.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(687,943.00)	0.00	(107,230.00)	(795,173.00)
4313010199 รายได้อื่น	(145,920.00)	0.00	(25,743.50)	(171,663.50)
5101010113 ค่าจ้าง	1,491,300.00	272,240.00	0.00	1,763,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,567,209.68	336,250.00	0.00	1,903,459.68
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	270,896.77	15,000.00	0.00	285,896.77
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	113,030.00	14,135.00	0.00	127,165.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,035.00	9,400.00	0.00	125,435.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	111,052.00	20,858.00	0.00	131,910.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,950.00	12,500.00	0.00	75,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบ้านนอก-รัฐ	151,206.00	64,472.00	0.00	215,678.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	419,525.00	42,080.00	0.00	461,605.00
5103010103 ค่าที่พัก	263,640.00	36,750.00	0.00	300,390.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	251,978.00	15,849.00	0.00	267,827.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,261,823.45	648,439.50	(223,985.25)	2,686,277.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,834.95	33,600.00	(16,800.00)	99,634.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,677.00	0.00	0.00	116,677.00
5104010112 ค/จ.หมามบริกร-ภายนอก	31,450.00	600.00	0.00	32,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	324,439.57	100,000.00	0.00	424,439.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,609.49	1,270.37	0.00	13,879.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,491.00	6,002.00	0.00	14,493.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	67,500.00	10,000.00	0.00	77,500.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	247,628.36	3,000.00	0.00	250,628.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	365,650.00	61,600.00	0.00	427,250.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,922.57	4,767.46	0.00	33,690.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	616,349.51	101,596.08	0.00	717,945.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,213.87	4,980.31	0.00	35,194.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,878.47	3,618.84	0.00	9,497.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,352.52	11,981.84	0.00	84,334.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,452.16	1,393.24	0.00	9,845.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,343.48	7,803.86	0.00	55,147.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	17,615.27	2,903.61	0.00	20,518.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,237.94	7,476.00	0.00	58,713.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,084,344.62	179,198.26	0.00	1,263,542.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,692.97	443.89	0.00	3,136.86
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	81,164.56	13,635.01	0.00	94,799.57
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัว	1,479,500.00	0.00	0.00	1,479,500.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	447,349.00	0.00	0.00	447,349.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,002,300.00	0.00	0.00	4,002,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,600.40	6,526.00	0.00	16,126.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600225	0.00	5,522,234.38	(5,522,234.38)	0.00