

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 140,529.23      | 208,517.50   | (204,539.60)   | 144,507.13      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 3,794,078.00 | (3,794,078.00) | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 4,352,187.93    | 194,497.00   | (638,404.58)   | 3,908,280.35    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 3,006,480.82    | 69,300.00    | (1,647,981.55) | 1,427,799.27    |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 1,178,250.00    | 600,620.00   | (9,637.00)     | 1,769,233.00    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 3,794,078.00 | (3,794,078.00) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 4,232.00        | 0.00         | 0.00           | 4,232.00        |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 870,000.00      | 0.00         | 0.00           | 870,000.00      |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (434,972.84)    | 0.00         | (4,926.37)     | (439,899.21)    |
| 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     | (219,244.40)    | 0.00         | (14,089.50)    | (233,333.90)    |
| 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   | (6,319,816.75)  | 0.00         | (104,982.61)   | (6,424,799.36)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน     | 742,811.00     | 0.00  | 0.00        | 742,811.00     |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (450,122.46)   | 0.00  | (5,257.41)  | (455,379.87)   |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,290,650.00   | 0.00  | 0.00        | 1,290,650.00   |
| 1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (107,970.00)   | 0.00  | (3,739.45)  | (111,709.45)   |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,280,694.60   | 0.00  | 0.00        | 2,280,694.60   |
| 1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (679,802.92)   | 0.00  | (16,222.25) | (696,025.17)   |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 341,488.00     | 0.00  | 0.00        | 341,488.00     |
| 1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (73,739.25)    | 0.00  | (3,156.50)  | (76,895.75)    |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร     | 1,647,245.00   | 0.00  | 0.00        | 1,647,245.00   |
| 1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร | (482,058.30)   | 0.00  | (13,147.31) | (495,205.61)   |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง     | 2,067,510.44   | 0.00  | 0.00        | 2,067,510.44   |
| 1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,067,507.44) | 0.00  | 0.00        | (2,067,507.44) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ       | 529,910.00     | 0.00  | 0.00        | 529,910.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชา     | (98,206.29)     | 0.00         | (3,000.40)   | (101,206.69)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,880,302.96    | 0.00         | 0.00         | 2,880,302.96    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (998,676.30)    | 0.00         | (39,387.69)  | (1,038,063.99)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 15,934,624.29   | 0.00         | 0.00         | 15,934,624.29   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (13,635,122.76) | 0.00         | (172,366.76) | (13,807,489.52) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 86,200.00       | 0.00         | 0.00         | 86,200.00       |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (74,950.66)     | 0.00         | (458.69)     | (75,409.35)     |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 141,474.00      | 0.00         | 0.00         | 141,474.00      |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (141,468.00)    | 0.00         | 0.00         | (141,468.00)    |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 6,246,122.00    | 0.00         | 0.00         | 6,246,122.00    |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,348,598.00)  | 0.00         | 0.00         | (3,348,598.00)  |
| 1208010102 พักถนน               | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 3,944,240.00    | 0.00         | 0.00         | 3,944,240.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 2,523,600.00 | 0.00         | 2,523,600.00    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 0.00         | (2,745,413.00) | (2,745,413.00)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 427,405.94   | (427,405.94)   | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 3,795,478.00 | (3,795,478.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 1,400.00     | (1,400.00)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 192.21       | (192.21)       | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (732,204.14)    | 13,120.78    | (893.81)       | (719,977.17)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (705,225.00)    | 0.00         | 0.00           | (705,225.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ          | (640,897.71)    | 0.00         | 0.00           | (640,897.71)    |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (2,021,284.92)  | 0.00         | 0.00           | (2,021,284.92)  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (18,948,641.67) | 0.00         | 0.00           | (18,948,641.67) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (25,958,794.00) | 0.00         | 0.00           | (25,958,794.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,772,765.00)  | 0.00         | (26,180.00)    | (1,798,945.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (773,550.00)    | 0.00         | (310,130.00)   | (1,083,680.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (2,018,880.00)  | 0.00         | 0.00           | (2,018,880.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (307,750.00)   | 0.00       | (467,912.94)   | (775,662.94)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00           | 0.00       | (3,292,150.00) | (3,292,150.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (224,116.00)   | 0.00       | (102,400.00)   | (326,516.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (3,797,261.00) | 0.00       | (50,291.00)    | (3,847,552.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (333,719.50)   | 0.00       | (180,576.50)   | (514,296.00)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 886,910.93     | 268,080.00 | (69,300.00)    | 1,085,690.93   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 773,550.00     | 310,130.00 | 0.00           | 1,083,680.00   |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 0.00           | 102,400.00 | 0.00           | 102,400.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-rel      | 69,225.00      | 24,475.00  | 0.00           | 93,700.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,500.00      | 32,740.00  | 0.00           | 48,240.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ     | 68,647.00      | 2,254.00   | 0.00           | 70,901.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00      | 0.00       | 0.00           | 50,000.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 37,445.00      | 15,297.00  | 0.00           | 52,742.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 21,540.00      | 5,160.00   | 0.00           | 26,700.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 22,660.00      | 2,700.00   | 0.00           | 25,360.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 17,879.00      | 9,450.00   | 0.00           | 27,329.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 550,939.00     | 298,257.00 | 0.00           | 849,196.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,732.16       | 3,330.00   | 0.00           | 7,062.16       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 160.32     | 407,281.32 | 0.00   | 407,441.64 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 1,928.41   | 1,969.98   | 0.00   | 3,898.39   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 41,730.00  | 0.00   | 41,730.00  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 19,221.00  | 0.00   | 19,221.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 45,800.00  | 3,000.00   | 0.00   | 48,800.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 474,590.00 | 0.00       | 0.00   | 474,590.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 14,620.21  | 4,926.37   | 0.00   | 19,546.58  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 311,561.29 | 104,982.61 | 0.00   | 416,543.90 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 15,602.52  | 5,257.41   | 0.00   | 20,859.93  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,097.77  | 3,739.45   | 0.00   | 14,837.22  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 48,143.40  | 16,222.25  | 0.00   | 64,365.65  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,367.66   | 3,156.50   | 0.00   | 12,524.16  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 39,017.84  | 13,147.31  | 0.00   | 52,165.15  |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ   | 8,904.42   | 3,000.40   | 0.00   | 11,904.82  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 116,892.44 | 39,387.69  | 0.00   | 156,280.13 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 511,540.22 | 172,366.76 | 0.00   | 683,906.98 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,361.28   | 458.69     | 0.00   | 1,819.97   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 41,814.06 | 14,089.50     | 0.00            | 55,903.56    |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 0.00      | 1,276,000.00  | 0.00            | 1,276,000.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 86,860.00 | 30,000.00     | 0.00            | 116,860.00   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00      | 3,262,150.00  | 0.00            | 3,262,150.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 2,014.00  | 20,529.40     | 0.00            | 22,543.40    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00      | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600225     | 0.00      | 21,939,177.07 | (21,939,177.07) | 0.00         |