

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 53,529.93 | 281,669.37 | (186,236.36) | 148,962.94 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 472,667.00 | 1,556,918.13 | (1,439,092.00) | 590,493.13 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,935,921.11 | 197,530.00 | (1,492,060.28) | 1,641,390.83 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,280,633.68 | 974,170.00 | (38,187.97) | 4,216,615.71 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 2,508,104.55 | 386,082.00 | (79,406.87) | 2,814,779.68 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 966,425.00 | 592,173.13 | (1,556,918.13) | 1,680.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,618,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,618,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (290,386.84) | 0.00 | (26,791.65) | (317,178.49) |
| 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/ชอื่น | (502,352.91) | 0.00 | (4,926.37) | (507,279.28) |
| 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. ส่วนปป.อาคาร | (411,952.67) | 0.00 | (14,089.51) | (426,042.18) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,392,867.00 | 0.00 | 0.00 | 19,392,867.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,769,158.88) | 0.00 | (107,435.43) | (7,876,594.31) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 41,268,178.44 | 0.00 | 0.00 | 41,268,178.44 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (31,151,629.78) | 0.00 | 0.00 | (31,151,629.78) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 938,811.00 | 0.00 | 0.00 | 938,811.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (526,916.67) | 0.00 | (6,461.30) | (533,377.97) |
| 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 | (158,246.55) | 0.00 | (3,436.89) | (161,683.44) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,286,194.60 | 38,000.00 | 0.00 | 2,324,194.60 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 38,000.00 | (38,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (901,816.09) | 0.00 | (15,748.73) | (917,564.82) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 635,988.00 | 0.00 | 0.00 | 635,988.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 30,900.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (132,328.01) | 0.00 | (5,192.92) | (137,520.93) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,647,245.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647,245.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร | (661,879.57) | 0.00 | (13,147.31) | (675,026.88) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,067,507.44) | 0.00 | 0.00 | (2,067,507.44) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชา | 529,910.00 | 0.00 | 0.00 | 529,910.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชา | (139,244.06) | 0.00 | (3,000.40) | (142,244.46) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,817,762.96 | 0.00 | 0.00 | 4,817,762.96 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,733,265.99) | 0.00 | (67,323.64) | (1,800,589.63) |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (15,059,631.64) | 0.00 | (59,598.67) | (15,119,230.31) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 86,200.00 | 0.00 | 0.00 | 86,200.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (81,224.37) | 0.00 | (458.70) | (81,683.07) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 141,474.00 | 0.00 | 0.00 | 141,474.00 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (141,468.00) | 0.00 | 0.00 | (141,468.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 6,246,122.00 | 0.00 | 0.00 | 6,246,122.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (3,348,598.00) | 0.00 | 0.00 | (3,348,598.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (107,300.00) | 107,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (34,675.00) | 5,000.00 | (8,315.00) | (37,990.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (141,455.55) | 143,298.08 | (1,842.53) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,442,378.95) | 1,442,378.95 | (594,473.13) | (594,473.13) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 510.28 | (510.28) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 3,286.95 | (3,286.95) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 343.04 | (343.04) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (691,456.50) | 422,463.08 | (4,009.03) | (273,002.45) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (667,000.00) | 0.00 | 0.00 | (667,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (640,897.71) | 0.00 | 0.00 | (640,897.71) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (12,437,454.04) | 0.00 | 0.00 | (12,437,454.04) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (20,951,866.59) | 0.00 | 0.00 | (20,951,866.59) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (114,710.00) | 0.00 | 0.00 | (114,710.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (25,958,794.00) | 0.00 | 0.00 | (25,958,794.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (16,200.85) | 0.00 | 0.00 | (16,200.85) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (47,273.75) | 0.00 | 0.00 | (47,273.75) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (1,822,271.00) | 120.00 | (142,060.00) | (1,964,211.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (2,431,140.00) | 0.00 | (908,370.00) | (3,339,510.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,452,300.00) | 0.00 | (292,000.00) | (1,744,300.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,090,455.79) | 0.00 | (252,307.03) | (1,342,762.82) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,037,190.50) | 0.00 | 0.00 | (4,037,190.50) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (347,358.00) | 0.00 | (278,558.13) | (625,916.13) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (233,703.75) | 0.00 | (23,193.00) | (256,896.75) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (364,669.00) | 0.00 | (73,132.50) | (437,801.50) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,437,310.06 | 6,900.00 | (65,800.00) | 1,378,410.06 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,455,500.00 | 291,100.00 | 0.00 | 1,746,600.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 173,000.00 | 40,600.00 | 0.00 | 213,600.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 118,141.00 | 14,354.00 | 0.00 | 132,495.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 11,700.00 | 382.00 | 0.00 | 12,082.00 |
| 5101020199 คชง.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,950.00 | 14,100.00 | 0.00 | 102,050.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 70,886.75 | 3,893.00 | 0.00 | 74,779.75 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 49,867.00 | 5,200.00 | 0.00 | 55,067.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 20,140.00 | 3,660.00 | (240.00) | 23,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 10,900.00 | 3,500.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,754.00 | 16,209.00 | (4,360.00) | 32,603.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 732,731.40 | 418,016.13 | (5,000.00) | 1,145,747.53 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 333,256.07 | 0.00 | 0.00 | 333,256.07 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 191,817.00 | 0.00 | 0.00 | 191,817.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 232,329.44 | 130,379.20 | 0.00 | 362,708.64 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 738,567.98 | 0.00 | 0.00 | 738,567.98 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,865.85 | 2,107.69 | 0.00 | 12,973.54 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 83,460.00 | 0.00 | 0.00 | 83,460.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,245.00 | 1,544.00 | 0.00 | 25,789.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 21,448.29 | 3,000.00 | 0.00 | 24,448.29 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 186,510.00 | 312,220.00 | 0.00 | 498,730.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 130,501.23 | 26,791.65 | 0.00 | 157,292.88 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 23,996.20 | 4,926.37 | 0.00 | 28,922.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 523,314.52 | 107,435.43 | 0.00 | 630,749.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,856.18 | 6,461.30 | 0.00 | 36,317.48 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 17,345.15 | 3,436.89 | 0.00 | 20,782.04 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 79,131.74 | 15,748.73 | 0.00 | 94,880.47 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,558.63 | 5,192.92 | 0.00 | 32,751.55 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 64,040.12 | 13,147.31 | 0.00 | 77,187.43 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ | 14,614.87 | 3,000.40 | 0.00 | 17,615.27 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 329,959.36 | 67,323.64 | 0.00 | 397,283.00 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 290,303.05 | 59,598.67 | 0.00 | 349,901.72 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 2,234.27 | 458.70 | 0.00 | 2,692.97 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร | 68,629.60 | 14,089.51 | 0.00 | 82,719.11 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 1,396,910.00 | 0.00 | 0.00 | 1,396,910.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 3,339,510.00 | 0.00 | 0.00 | 3,339,510.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก. | 63,474.60 | 0.00 | 0.00 | 63,474.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 906.64 | 394.20 | 0.00 | 1,300.84 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600225 | 0.00 | 7,815,313.75 | (7,815,313.75) | 0.00 |