

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	118,116.77	1,236,943.65	(1,299,714.00)	55,346.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	350,771.00	(350,771.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,264,667.73	1,289,100.00	(2,469,407.69)	1,084,360.04
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,289,814.72	53,110.00	(292,412.23)	3,050,512.49
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	41,837.00	919,685.00	(6,740.00)	954,782.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	3,840,624.00	(350,771.00)	3,489,853.00
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/ขอื่น	(367,274.93)	0.00	(4,767.46)	(372,042.39)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,388,973.45	0.00	0.00	6,388,973.45
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(26,657.87)	0.00	(13,128.09)	(39,785.96)
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	(4,877,152.51)	0.00	(101,596.07)	(4,978,748.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,268,178.44	0.00	0.00	41,268,178.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,151,629.78)	0.00	0.00	(31,151,629.78)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	727,121.00	0.00	0.00	727,121.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(378,950.70)	0.00	(4,980.31)	(383,931.01)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	76,650.00	0.00	0.00	76,650.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(69,221.43)	0.00	(292.81)	(69,514.24)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,349,444.60	0.00	0.00	1,349,444.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(494,768.41)	0.00	(11,871.86)	(506,640.27)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	139,344.00	0.00	0.00	139,344.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(47,181.58)	0.00	(1,393.21)	(48,574.79)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	1,032,320.00	0.00	0.00	1,032,320.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(351,104.20)	0.00	(7,803.86)	(358,908.06)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,067,510.44	0.00	0.00	2,067,510.44
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,067,507.44)	0.00	0.00	(2,067,507.44)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	529,910.00	0.00	0.00	529,910.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(56,974.95)	0.00	(2,903.61)	(59,878.56)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	942,647.96	0.00	0.00	942,647.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(762,805.43)	0.00	(9,119.74)	(771,925.17)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	15,879,251.79	0.00	0.00	15,879,251.79
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,177,381.37)	0.00	(178,288.02)	(11,355,669.39)
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	(68,647.34)	0.00	(443.90)	(69,091.24)
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
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(330,212.36)	(330,212.36)
2102040102 โบนัสสำคัญค้างจ่าย	0.00	351,171.00	(3,841,024.00)	(3,489,853.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,104,793.44)	112,073.75	(223.13)	(2,992,942.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(259,813.63)	0.00	0.00	(259,813.63)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(640,897.71)	0.00	0.00	(640,897.71)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,901,414.38	0.00	0.00	1,901,414.38
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,331,029.11)	0.00	0.00	(20,331,029.11)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,583,050.61	0.00	(53,110.00)	2,529,940.61
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,958,794.00)	0.00	0.00	(25,958,794.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,453,167.25)	0.00	(130,245.25)	(1,583,412.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(253,459.68)	0.00	(262,750.00)	(516,209.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(114,804.00)	0.00	(75,553.00)	(190,357.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(669,517.91)	0.00	(3,414,300.00)	(4,083,817.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(420,680.55)	0.00	0.00	(420,680.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,642.00)	0.00	(88,421.00)	(153,063.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	275,500.00	276,100.00	0.00	551,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	253,459.68	262,750.00	0.00	516,209.68
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,640.00	32,965.00	0.00	45,605.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	4,400.00	0.00	29,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,014.00	33,843.00	0.00	39,857.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	33,628.00	25,178.00	0.00	58,806.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,880.00	61,750.00	0.00	82,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,300.00	35,850.00	0.00	58,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,573.00	35,154.00	0.00	86,727.00
5104010104 ค่าวัสดุ	731,794.00	20,440.00	0.00	752,234.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	324,439.57	0.00	324,439.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	961.93	2,616.69	0.00	3,578.62
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	224,585.00	3,000.00	0.00	227,585.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	36,310.00	246,080.00	0.00	282,390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,926.37	4,767.46	0.00	9,693.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,982.61	101,596.07	0.00	206,578.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 ประจำปี 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,146.35	4,980.31	0.00	10,126.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	302.57	292.81	0.00	595.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,267.62	11,871.86	0.00	24,139.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,439.67	1,393.21	0.00	2,832.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,064.00	7,803.86	0.00	15,867.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,000.41	2,903.61	0.00	5,904.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,423.78	9,119.74	0.00	18,543.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	184,230.94	178,288.02	0.00	362,518.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	458.69	443.90	0.00	902.59
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,565.71	13,128.09	0.00	26,693.80
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,414,300.00	0.00	3,414,300.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600225	0.00	13,302,643.60	(13,302,643.60)	0.00