

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	35,841.00	128,238.00	(141,913.00)	22,166.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,300.00	(11,300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	961,528.00	218,000.00	(436,000.00)	743,528.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,163,825.89	(1,163,825.89)	0.00
1101020606 ง/ฝ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,519,903.22	324,522.00	(864,222.42)	980,202.80
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,665,844.34	857,622.42	(266,624.00)	4,256,842.76
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,379,788.51	(1,379,788.51)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	19,161,800.00	0.00	0.00	19,161,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,096,329.89)	0.00	(49,644.10)	(1,145,973.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,495,000.00	0.00	0.00	1,495,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,034,894.99)	0.00	(8,191.78)	(1,043,086.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,000.00	975,000.00	0.00	1,038,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	489,940.00	818,000.00	(1,208,000.00)	99,940.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,926.70)	0.00	(17,240.24)	(21,166.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	845,000.00	795,000.00	0.00	1,640,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(150,093.63)	0.00	(13,495.89)	(163,589.52)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,054,950.00	3,855,000.00	0.00	4,909,950.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	48,400.00	0.00	(48,400.00)	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(79,263.86)	0.00	(135,937.92)	(215,201.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	222,000.00	56,700.00	0.00	278,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	93,000.00	0.00	(93,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(179,477.46)	0.00	(1,008.34)	(180,485.80)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,473,435.16	13,234,066.50	(2,801,920.00)	20,905,581.66
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	15,457,346.50	0.00	(15,457,346.50)	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,042,499.22)	2,551.24	(604,099.78)	(5,644,047.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,000.00	54,000.00	0.00	159,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	54,000.00	0.00	(54,000.00)	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,706.83)	0.00	(6,184.13)	(21,890.96)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(2,243.84)	0.00	(246.58)	(2,490.42)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,345,500.00	0.00	0.00	3,345,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,206,000.00	0.00	(2,009,000.00)	3,197,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	969,939.93	(969,939.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,373.00)	532,978.00	(646,542.50)	(138,937.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,013.45	(10,013.45)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,163,825.89	(1,163,825.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,038.65	(1,038.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,035.95	(6,035.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(470,629.08)	20,641.00	(26,166.00)	(476,154.08)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,933,849.14)	0.00	0.00	(10,933,849.14)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	27,622,076.50	0.00	0.00	27,622,076.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	325,634.77	0.00	0.00	325,634.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,578,269.71)	0.00	0.00	(45,578,269.71)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(29,948.40)	0.00	0.00	(29,948.40)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(127,500.00)	0.00	0.00	(127,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(60.45)	0.00	0.00	(60.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(623,348.37)	0.00	(11,300.00)	(634,648.37)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,080,519.00)	0.00	(28,710.00)	(1,109,229.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(466,160.00)	8,540.00	(80,180.00)	(537,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,369,138.70)	0.00	(427,750.00)	(3,796,888.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(26,333,686.00)	0.00	0.00	(26,333,686.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,256,960.89)	0.00	(129,497.89)	(2,386,458.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,860,141.86)	0.00	(975,024.38)	(20,835,166.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,138,853.01)	0.00	(125,750.00)	(1,264,603.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(161,584.00)	0.00	(49,757.00)	(211,341.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	215,962.62	(433,962.62)	(218,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(51,250.00)	0.00	(2,000.00)	(53,250.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	264,850.00	200.00	0.00	265,050.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,099,227.75	192,310.00	0.00	2,291,537.75
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,598,228.70	427,750.00	0.00	3,025,978.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	181,984.00	23,600.00	0.00	205,584.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,801.00	0.00	0.00	12,801.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,094.00	32,727.00	0.00	131,821.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,180.00	9,030.00	0.00	70,210.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,310.00	8,000.00	0.00	9,310.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	163,630.00	78,850.00	0.00	242,480.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	362,000.00	24,020.00	0.00	386,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	177,550.00	19,193.00	0.00	196,743.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	253,419.58	31,982.00	0.00	285,401.58
5104010104 ค่าวัสดุ	10,801,806.24	339,801.00	0.00	11,141,607.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	400.00	2,009,000.00	0.00	2,009,400.00
5104010112 คจ/จเหมานบริการ-ภายนอก	4,135,116.85	86,077.39	0.00	4,221,194.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	764,324.99	0.00	0.00	764,324.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,155.79	1,797.38	0.00	9,953.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,878.00	6,313.00	0.00	44,191.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,383.00	2,865.00	0.00	36,248.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	474,900.00	0.00	474,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	43,710.00	0.00	0.00	43,710.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,078,290.00	0.00	0.00	2,078,290.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,120.00	400.00	0.00	18,520.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	142,700.00	8,300.00	0.00	151,000.00
5104040104 งบ.แก่ผู้ช่วยราชการ	39,000.00	0.00	(39,000.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	164,038.04	49,644.10	0.00	213,682.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,353.43	8,191.78	0.00	74,545.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,495.20	17,240.24	0.00	20,735.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,752.06	13,495.89	0.00	32,247.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	70,063.67	135,937.92	0.00	206,001.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,657.54	1,008.34	0.00	7,665.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	940,403.41	601,548.54	0.00	1,541,951.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,980.81	6,184.13	0.00	20,164.94
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	1,997.26	246.58	0.00	2,243.84
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,377,820.00	255,380.00	0.00	1,633,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,480.00	0.00	0.00	19,480.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้ทบก.	780,857.22	11,300.00	0.00	792,157.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	436,000.00	(218,000.00)	218,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600262	0.00	32,118,433.34	(32,118,433.34)	0.00