

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	180,723.49	32,130.00	(32,130.00)	180,723.49
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,130.00	(32,130.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,130.00	(32,130.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,943.10	0.00	0.00	76,943.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,107,513.85	(1,107,513.85)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,788,079.18	0.00	0.00	3,788,079.18
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,170.48	0.00	0.00	9,170.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,107,513.85	(1,107,513.85)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,999,000.00	0.00	0.00	2,999,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(799,733.31)	0.00	(15,337.35)	(815,070.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,495,000.00	0.00	0.00	1,495,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(902,461.20)	0.00	(7,645.66)	(910,106.86)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	99,940.00	0.00	0.00	99,940.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(112,666.68)	0.00	(2,160.73)	(114,827.41)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(171,998.00)	0.00	0.00	(171,998.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,410,735.16	0.00	0.00	3,410,735.16
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	6,997,166.50	1,122,500.00	0.00	8,119,666.50
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,410,705.16)	0.00	0.00	(3,410,705.16)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,206,000.00	0.00	0.00	5,206,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,132,724.00	(2,132,724.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(840,200.00)	2,128,630.00	(1,383,681.25)	(95,251.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,583.78	(148,583.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,104,903.85	(1,104,903.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	759.52	(759.52)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,083.06	(19,083.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(223,830.00)	0.00	0.00	(223,830.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	32,130.00	(32,130.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,901,872.11)	0.00	0.00	(2,901,872.11)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	30,523,948.61	0.00	0.00	30,523,948.61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,578,269.71)	0.00	0.00	(45,578,269.71)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,524,160.00)	0.00	(392,611.00)	(1,916,771.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(949,000.00)	0.00	(1,962,700.00)	(2,911,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(674,841.22)	0.00	(251,065.73)	(925,906.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,352,592.46)	0.00	(699,584.90)	(3,052,177.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(110,306.00)	0.00	(70,600.00)	(180,906.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,777.00)	0.00	(9,650.00)	(127,427.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,500.00	13,000.00	0.00	32,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	469,621.00	109,270.00	(30,600.00)	548,291.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,524,160.00	392,611.00	0.00	1,916,771.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	80,323.00	20,253.00	(1,530.00)	99,046.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,752.00	6,200.00	0.00	68,952.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,025.00	3,450.00	0.00	58,475.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	271,740.00	55,680.00	0.00	327,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,290.00	52,230.00	0.00	171,520.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600262 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	115,879.00	36,894.00	0.00	152,773.00
5104010104 ค่าวัสดุ	669,959.00	575,367.10	0.00	1,245,326.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมวนบริการ-ภายนอก	177,200.00	30,610.00	0.00	207,810.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	257,883.22	132,987.23	0.00	390,870.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,699.24	2,224.55	0.00	5,923.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	12,840.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,682.00	1,816.00	0.00	14,498.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,600.00	19,630.00	0.00	32,230.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,374.79	15,337.35	0.00	82,712.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,586.30	7,645.66	0.00	41,231.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,491.78	2,160.73	0.00	11,652.51
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	798,100.00	0.00	0.00	798,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,130.00	0.00	32,130.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600262	0.00	10,576,968.53	(10,576,968.53)	0.00