

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.กก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโชชา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีและรายละเอียด	ยอดยกมา	ในปี	คงเหลือ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,046.00	2,506,935.00	(2,490,201.00)	47,780.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินป่าสง	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,621,844.45	800,000.00	(124,432.00)	5,297,412.45
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	508,875.08	(508,875.08)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	1,166,112.11	977,583.00	(507,459.00)	1,636,236.11
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	195,151.64	0.00	0.00	195,151.64
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอกงปม.	535,015.00	486,450.00	(116,244.00)	905,221.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,050.00	517,469.08	(525,519.08)	0.00
1103020111 เงินฝากสงวนน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทามนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103 ค.ศ. อาคารพักอาศัย	(2,943,160.00)	0.00	0.00	(2,943,160.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,531,217.50	0.00	0.00	26,531,217.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

รายเดือนงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	เคดิต	เดบิต	ยอดคงไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตต. อาคาร สนง.	(9,382,220.54)	0.00	(44,167.36)	(9,426,387.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	47,136,720.00	0.00	0.00	47,136,720.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตต. อาคารป/ช อื่น	(41,676,570.01)	0.00	(37,599.29)	(41,714,169.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตต. สิ่งปลูกสร้าง	(7,860,967.00)	0.00	(30,008.15)	(7,890,975.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,473,170.00	0.00	0.00	1,473,170.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(595,705.91)	0.00	(11,978.96)	(607,684.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,430,597.27)	0.00	(29,895.88)	(1,460,493.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(645,028.97)	0.00	(6,272.22)	(651,301.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ ไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน


รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เจบิต	งบคง	ยอดคงไป
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(115,197.31)	0.00	(316.84)	(115,514.15)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ คุรุภัณฑ์เกษตร	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103 กสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,650,746.38)	0.00	(768.83)	(2,651,515.21)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 กสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 กสศ คุรุภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 กสศ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,575,512.78	0.00	0.00	4,575,512.78
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(4,161,972.01)	0.00	(19,660.69)	(4,181,632.70)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	28,200,010.00	0.00	0.00	28,200,010.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(21,391,098.37)	0.00	(246,559.54)	(21,637,657.91)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิชุด วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน


รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโชชัย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงต่อไป
1205120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1205120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(10,360.11)	0.00	(1,059.94)	(11,420.05)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 คsst ครูภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,309,250.00	0.00	0.00	2,309,250.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	791,120.16	(791,120.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(263,196.10)	797,820.38	(1,309,434.28)	(774,810.00)
2101020198 ขน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,058.31	(20,058.31)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,050.00)	504,278.98	(496,228.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,325.81	(2,325.81)	0.00
2102040106 W/H tax-ตงค.นิติ(53)	0.00	4,566.01	(4,566.01)	0.00
2102040199 ค้างช่วยอื่น-ภายนอก	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(486,545.45)	801,000.00	(801,000.00)	(486,545.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(274,743.00)	0.00	(1,000.00)	(275,743.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวิท วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน A006-ตบง.คณค.การขอซื้อสินค้า

รหัสสำนักเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สุทธิ	765,476.79	0.00	0.00	765,476.79
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม	(43,261,060.13)	0.00	0.00	(43,261,060.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(3,163.94)	0.00	0.00	(3,163.94)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(15,076.11)	0.00	0.00	(15,076.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,402,600.00)	0.00	(1,704,375.00)	(3,106,975.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,595,055.00)	0.00	0.00	(1,595,055.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,145,840.00)	0.00	(234,390.00)	(2,380,230.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,982,000.00)	0.00	0.00	(1,982,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,293,024.01)	16,644.00	(251,072.09)	(2,527,452.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,204,502.08)	0.00	(233,586.45)	(6,438,088.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,872,146.02)	0.00	(460,366.91)	(3,332,512.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,493.50)	0.00	(3,560.00)	(71,053.50)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(1,141,641.15)	0.00	(124,432.00)	(1,266,073.15)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(24,850.00)	0.00	(800,000.00)	(824,850.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	873,200.00	0.00	0.00	873,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,501,599.80	26,560.00	(1,000.00)	2,527,159.80

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน A006 ส่วนง.คณ.ก.ร.อ.ร.อ.ร.อ.ร.อ.ร.อ.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงยก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทนาย.ราชการ	1,785,090.00	234,390.00	0.00	2,019,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	143,220.00	22,500.00	0.00	165,720.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,156.00	2,500.00	0.00	67,656.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	2,337.50	1,060.00	0.00	3,397.50
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	2,322,450.00	0.00	0.00	2,322,450.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	230,356.93	20,000.00	0.00	250,356.93
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	460,890.00	45,520.00	(4,560.00)	501,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	546,007.00	35,950.00	(1,950.00)	580,007.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	458,406.48	64,074.98	(10,134.00)	512,347.46
5104010104 ค่าวัสดุ	2,013,950.60	531,403.18	(55,010.00)	2,490,343.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,860.50	0.00	0.00	23,860.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,624.60	14,550.10	0.00	105,174.70
5104010112 ก.ข.รถบริการ-ภายนอก	993,523.25	91,055.50	(8,000.00)	1,076,578.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	556,663.76	0.00	0.00	556,663.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,155.06	2,148.99	0.00	16,304.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,114.52	16,050.00	0.00	63,164.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,182.00	3,062.00	0.00	22,244.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองงานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	950,239.50	17,080.75	0.00	967,320.25
5104030290 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	510,230.00	44,360.00	0.00	554,590.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	302,047.80	44,167.36	0.00	346,215.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	257,130.65	37,599.29	0.00	294,729.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	205,217.15	30,008.15	0.00	235,225.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	55,392.84	11,978.96	0.00	67,371.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,449.32	29,895.88	0.00	234,345.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,893.91	6,272.22	0.00	49,166.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,166.76	316.84	0.00	2,483.60
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,257.71	768.83	0.00	6,026.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	134,453.52	19,660.69	0.00	154,114.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,504,536.44	246,559.54	0.00	1,751,095.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,248.66	1,059.94	0.00	8,308.60
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	479,375.00	759,076.85	0.00	1,238,451.85
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	1,595,055.00	0.00	0.00	1,595,055.00
5209010112 T/E-เบิกคืนถังคืน	807,063.03	0.00	0.00	807,063.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	24,850.00	800,000.00	0.00	824,850.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรคค/ลให้บค.	18,240.05	0.00	0.00	18,240.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,141,641.15	124,432.00	0.00	1,266,073.15
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6312010102 ConvAcc-Depre ไร้งงโน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ฟ้าฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ฟ้าฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพนท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพนท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv กอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre กอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv ภาวศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre ภาวศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv ฝานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre ฝานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370	0.00	12,819,187.86	(12,819,187.86)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชน