


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กวก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม  
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	46,156.00	11,422.00	(26,532.00)	31,046.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักข้อ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,733,961.51	0.00	(112,117.06)	4,621,844.45
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	850,628.10	(850,628.10)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกวงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,519,321.11	134,975.00	(488,184.00)	1,166,112.11
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	206,351.64	0.00	(11,200.00)	195,151.64
1102010101 ส่นเงินอื่น-ในวงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส่นเงินอื่น-นอกวงปม.	174,746.00	480,746.00	(120,477.00)	535,015.00
1102050124 ต่างรับจาก บก	0.00	889,238.10	(881,188.10)	8,050.00
1103020111 เงินชั่วคราวหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 อัตรานวนเขียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อัตรานวนหักภาษี	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103 สดฯ อัตรานวนหักภาษี	(2,943,160.00)	0.00	0.00	(2,943,160.00)
1205020101 อัตรานวนสำนักงาน	26,531,217.50	0.00	0.00	26,531,217.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา  
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย ประเภท	ยอดคงทน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 ศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ, อุปกรณ์ สนง.	(9,339,477.92)	0.00	(42,742.62)	(9,382,220.54)
1205030101 อาคารเพื่อ பயิน	47,136,720.00	0.00	0.00	47,136,720.00
1205030102 พัสดุอาคารเพื่อ பயิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 วัสดุ, อุปกรณ์ เพื่อ பயิน	(41,640,183.60)	0.00	(36,386.41)	(41,676,570.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(7,831,926.82)	0.00	(29,040.18)	(7,860,967.00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,473,170.00	0.00	0.00	1,473,170.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(584,113.36)	0.00	(11,592.55)	(595,705.91)
1206020101 วัสดุ ก่อสร้างอาคาร	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020102 พัสดุ ก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ก่อสร้างอาคาร	(1,401,665.75)	0.00	(28,931.52)	(1,430,597.27)
1206030101 วัสดุ ก่อสร้างอาคาร	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030102 วัสดุ ก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ก่อสร้างอาคาร	(638,959.08)	0.00	(6,069.89)	(645,028.97)
1206040101 วัสดุ ก่อสร้างอาคาร	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
 (นายวิชุด วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กยศ. กฐินทำบุญ	(114,890.69)	0.00	(306.62)	(115,197.31)
1206050101 กฐินทำบุญ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 ฝึกครูฝึกทำบุญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กศน. ฝึกทำบุญ	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101 กฐินโรงเรียน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103 กศน. ฝึกโรงเรียน	(2,650,802.36)	0.00	(744.02)	(2,650,746.38)
1206070101 วัสดุภัณฑ์โรงเรียน	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 วัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101 วัสดุภัณฑ์โรงเรียน	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 วัสดุภัณฑ์โรงเรียน	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101 วัสดุภัณฑ์โรงเรียน	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 วัสดุภัณฑ์โรงเรียน	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,575,512.78	0.00	0.00	4,575,512.78
1206100102 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(4,142,945.67)	0.00	(19,026.34)	(4,161,972.01)
1206110101 วัสดุภัณฑ์การศึกษา	26,715,010.00	1,485,000.00	0.00	28,200,010.00
1206110102 ฝึกครูฝึกการศึกษา	1,485,000.00	0.00	(1,485,000.00)	0.00
1206110103 ฝึกครูฝึกการศึกษา	(21,146,796.48)	0.00	(244,301.89)	(21,391,098.37)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวิเชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกท.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา  
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,334.35)	0.00	(1,025.76)	(10,360.11)
1206150101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1206180101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหวางเขตก่อสร้าง	2,309,250.00	0.00	0.00	2,309,250.00
1211010102 งานระหวางเขตก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานกรรทำถนนนอก	0.00	351,174.25	(351,174.25)	0.00
2101010103 รั้วกันน้ำ ไม้สาญ	(184,734.00)	215,194.00	(293,656.10)	(263,196.10)
2101020198 งานเขียน-การวางารนรัฐ	0.00	312,983.15	(312,983.15)	0.00
2102040102 ไม้สังกะสีกึ่งถาวร	0.00	831,905.00	(839,955.00)	(8,050.00)
2102040103 Wifix-ชุดส(05)	0.00	1,436.35	(1,436.35)	0.00
2102040106 Wifix-ชุดส.มือ(53)	0.00	754.89	(754.89)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(465,925.45)	0.00	(20,620.00)	(486,545.45)
2112010199 เงินระหวางอื่น	(274,743.00)	0.00	0.00	(274,743.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนันต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินเช่าฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายวิชิต วิเชียร)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 1/ตสูงค่าคง.สุทธิ	765,476.79	0.00	0.00	765,476.79
3102010101 1/ตสูงค่าคง.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 1/ล.ค.เงินฝาก	(3,163.94)	0.00	0.00	(3,163.94)
4206010102 1/ล.เหลือจ่าย	(15,076.11)	0.00	0.00	(15,076.11)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(1,394,500.00)	0.00	(8,100.00)	(1,402,600.00)
4302040101 1/ค.รับเงินอุดหนุน	(1,595,055.00)	0.00	0.00	(1,595,055.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,911,450.00)	0.00	(234,390.00)	(2,145,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,982,000.00)	0.00	0.00	(1,982,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,680,984.67)	0.00	(612,039.34)	(2,293,024.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,092,060.08)	0.00	(112,442.00)	(6,204,502.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,493,442.02)	37,420.00	(416,124.00)	(2,872,146.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,353.50)	0.00	(10,140.00)	(67,493.50)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(1,029,524.09)	0.00	(112,117.06)	(1,141,641.15)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(24,850.00)	0.00	0.00	(24,850.00)
4313010109 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	493,800.00	379,400.00	0.00	873,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,501,599.80	0.00	0.00	2,501,599.80

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ ๙๐๐๖.๙๐๐๖.๙๐๐๖.๙๐๐๖  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐ วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	การคิด	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,550,700.00	234,390.00	0.00	1,785,090.00
5101020106 เงินตราต่างประเทศ	143,220.00	0.00	0.00	143,220.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	55,956.00	9,200.00	0.00	65,156.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	1,397.50	940.00	0.00	2,337.50
5102010199 ค่าเช่าอเนกประสงค์	2,322,450.00	0.00	0.00	2,322,450.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-วารสาร	196,206.93	34,150.00	0.00	230,356.93
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	392,650.00	68,240.00	0.00	460,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	531,307.00	14,700.00	0.00	546,007.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-วารสาร	436,681.48	21,725.00	0.00	458,406.48
5104010304 ค่าวัสดุ	1,644,705.60	376,105.00	(6,860.00)	2,013,950.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	10,239.40	13,621.10	0.00	23,860.50
5104010110 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	70,994.50	19,630.10	0.00	90,624.60
5104010112 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-วารสาร	979,684.25	13,839.00	0.00	993,523.25
5104020101 ค่าโทรศัพท์	263,491.98	293,171.78	0.00	556,663.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,046.54	2,108.52	0.00	14,155.06
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	31,064.52	16,050.00	0.00	47,114.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,411.00	2,771.00	0.00	19,182.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 วิทยาลัยการอาชีพ 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ โขยา  
 ประจำปี 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเปิดเค็ด-นอกร	950,239.50	0.00	0.00	950,239.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมทางปฏิบัติ	427,610.00	113,180.00	(30,560.00)	510,230.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อวกาศสนง.	259,305.18	42,742.62	0.00	302,047.80
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	220,744.24	36,386.41	0.00	257,130.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,176.97	29,040.18	0.00	205,217.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,800.29	11,592.55	0.00	55,392.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุฯ	175,517.80	28,931.52	0.00	204,449.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรฯ	36,824.02	6,069.89	0.00	42,893.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,860.14	306.62	0.00	2,166.76
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,513.69	744.02	0.00	5,257.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	115,427.18	19,026.34	0.00	134,453.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,260,234.55	244,301.89	0.00	1,504,536.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,222.90	1,025.76	0.00	7,248.66
5107010199 อุดหนุนคงค้างอื่น	468,912.00	10,463.00	0.00	479,375.00
5107030101 หักเงินเงินอุดหนุน	1,595,055.00	0.00	0.00	1,595,055.00
5209010112 ระเบียบเงินสงเคราะห์	807,063.03	0.00	0.00	807,063.03
5210010102 ระเบียบเงินให้ยืม	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิเชิต วิเชียร)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ โขยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ ตาง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐ วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน้า 8 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/เด/เข้าบง.	18,240.05	0.00	0.00	18,240.05
5210010105 T/E-ปรับเงิน/ค/ค/ค/ค	1,029,524.09	112,117.06	0.00	1,141,641.15
6201010101 พัก เงินฝากค/ค/ค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรศัพท์และเคเบิ้ล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา



รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา  
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

รายการประกอบ	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
612010102 ConvAcc-Depte ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depte ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ค่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depte ค่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depte การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv งบราย	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depte งบราย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370	0.00	7,758,846.20	(7,758,846.20)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา