

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การจเรศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คมีด	หักคิง	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	39,848.46	87,448.92	(116,635.38)	10,662.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินไว้ส่ง	0.00	379.46	(379.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	379.46	(379.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,190,750.17	0.00	(113,352.30)	6,077,397.87
1101020603 ง/ค/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,193,739.54	(1,193,739.54)	0.00
1101020604 ง/ค/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,093.70	(22,093.70)	0.00
1101030101 ง/ค/กระแสสรรายวัน	1,353,199.05	304,249.00	(263,703.00)	1,393,745.05
1101030102 ง/ค/ออมทรัพย์	58,669.77	0.00	(379.46)	58,290.31
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก กพ.	417,406.54	253,881.46	(425,908.00)	245,380.00
1102030124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,215,833.24	(1,215,833.24)	0.00
1103020111 เงินย่ำถ่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทมนวนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103 ค.ส.อ.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

(นายสุรินทร์ นาลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ภาคนำงาน ๙๐๐๖ ๙๐๐๖.๙๐๐๖.๙๐๐๖.๙๐๐๖
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(9,730,927.07)	0.00	(44,046.69)	(9,774,973.76)
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	47,136,720.00	0.00	0.00	47,136,720.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป่ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.อาคารปชอื่น	(41,973,420.86)	0.00	(37,496.60)	(42,010,917.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,097,884.97)	0.00	(29,936.18)	(8,127,811.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,785,070.00	0.00	0.00	1,785,070.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,340.00	0.00	38,340.00
1206010103 ค.ส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(703,505.57)	0.00	(16,354.30)	(719,859.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,666,854.71)	0.00	(14,612.60)	(1,681,467.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(694,548.89)	0.00	(6,255.05)	(700,803.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ภคท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 กยศฯ ทุนกู้ยืมเงิน	(117,698.77)	0.00	(315.97)	(118,014.74)
1206050101 ทุนกู้ยืมเพื่อการเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 หักทุนกู้ยืมเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศฯ ทุนกู้ยืมพิเศษ	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101 ทุนกู้ยืมสำนักงาน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103 กยศฯ ทุนกู้ยืมสำนักงาน	(2,656,816.28)	0.00	(766.73)	(2,657,583.01)
1206070101 ทุนกู้ยืมก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 กยศฯ ทุนกู้ยืมก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101 ทุนกู้ยืมเช่าซื้อ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 กยศฯ ทุนกู้ยืมเช่าซื้อ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101 ทุนกู้ยืมวินยง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 กยศฯ ทุนกู้ยืมวินยง	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101 ทุนกู้ยืมกองทุนพิชิตภัย	4,575,512.78	0.00	0.00	4,575,512.78
1206100102 หักกองทุนพิชิตภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศฯ กองทุนพิชิตภัย	(4,317,239.39)	0.00	(19,621.78)	(4,336,861.17)
1206110101 ทุนกู้ยืมการศึกษา	28,200,010.00	0.00	0.00	28,200,010.00
1206110102 หักทุนกู้ยืมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กยศฯ ทุนกู้ยืมการศึกษา	(23,007,677.62)	0.00	(162,096.49)	(23,169,774.11)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.ธราชิวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผยา
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120103 วัสดุ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,728.50)	0.00	(1,057.05)	(19,785.55)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 วัสดุ ครุภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,309,250.00	0.00	0.00	2,309,250.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/งบการค้า-ภายนอก	0.00	410,281.30	(410,281.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,680.60)	197,368.60	(269,225.00)	(110,537.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,604.25	(29,604.25)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,057,465.54	(1,057,465.54)	0.00
2102040103 WHTax-บุคคล(03)	0.00	704.28	(704.28)	0.00
2102040106 WHTax-สงค.นิติ(53)	0.00	1,303.66	(1,303.66)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ด.นอก	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,074.46)	379.46	(12,990.00)	(75,685.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(184,850.00)	0.00	0.00	(184,850.00)
2116010104 เมื่อกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผยา

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.กศท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,274,695.40	0.00	0.00	1,274,695.40
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(42,495,583.34)	0.00	0.00	(42,495,583.34)
3105010101 ทุนของภาคเอกชน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4203010101 ร/ค ค.เงินฝาก	(1,255.62)	0.00	(379.46)	(1,635.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(839,635.00)	0.00	(67,320.00)	(906,955.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(813,570.00)	0.00	(281,220.00)	(1,094,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(680,084.79)	0.00	(258,274.79)	(938,359.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,002,166.00)	0.00	(789,437.00)	(1,791,603.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(76,800.00)	0.00	(25,600.00)	(102,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,131.75)	0.00	(29,467.00)	(67,598.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินฝาก	(343,250.37)	0.00	(113,352.30)	(456,602.67)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าเช่าเวลา	347,200.00	190,500.00	0.00	537,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,189,110.00	422,225.00	0.00	1,611,335.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	813,570.00	281,220.00	0.00	1,094,790.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ReI	113,123.00	27,085.00	0.00	140,208.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,581.75	28,100.00	0.00	65,681.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	550.00	1,367.00	0.00	1,917.00

ตรวจสอบและถูกต้อง

 (นายสุรินทร์ นาลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สภท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีเลขประจำ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ครรช.อบรมภายในประเทศ	80,000.00	9,256.00	0.00	89,256.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,320.00	10,750.00	0.00	15,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,480.00	145,440.00	0.00	197,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,800.00	102,200.00	0.00	121,000.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	51,404.93	70,235.54	0.00	121,640.47
5104010104 ค่าวัสดุ	117,847.00	262,125.00	0.00	379,972.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,308.60	0.00	0.00	20,308.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,522.20	17,643.70	0.00	76,165.90
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	29,028.84	32,354.00	0.00	61,382.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,687.22	0.00	0.00	186,687.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,001.97	722.25	0.00	2,724.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,150.00	27,285.00	0.00	75,435.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,333.00	1,597.00	0.00	7,930.00
5104030212 ค่าเช่าที่จอดรถ-นอก	6,088.00	4,000.00	0.00	10,088.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,719.21	44,046.69	0.00	174,765.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	111,280.12	37,496.60	0.00	148,776.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,813.16	29,926.18	0.00	118,739.34

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบดุลของหน่วยบิการ ๑๗ เดือน
 รัศชนวอยงาน ๘๐๐๖ สาง.คคท.การชวศึกษา
 รัศชนวอยมิกท่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐ วิทยาลัยการชวไพเราะ
 ปรจางวด ๔ ปรจางาย ๒๕๖๓

หนายที่ ๗ จากรัศชนวมค
 รัศชนวอิมพ ๐๔ กุมภาพันธ์

บัญชีปรจายเขต	ชยคชม	คได	สรทศ	ชยคชมไป
5105010109 ค่าเกอิม-ค.สาง.	48,535.20	16,354.30	0.00	64,889.50
5105010111 ค่านเกอิม-ค.ชานพาทนระ	88,706.76	14,612.60	0.00	103,319.36
5105010113 ค่าเกอิม-ค.ไฟฟา	18,563.48	6,255.05	0.00	24,818.53
5105010115 ค่าเกอิม-ค.อิมค	937.72	315.97	0.00	1,253.69
5105010119 ค่าเกอิม-ค.อองงาน	2,275.41	766.73	0.00	3,042.14
5105010127 ค่าเกอิม-ค.คชม	58,232.37	19,621.78	0.00	77,854.15
5105010129 ค่าเกอิม-ค.การศกษา	520,388.30	162,096.49	0.00	682,484.79
5105010131 ค่าเกอิม-ค.ลว	3,137.05	1,057.05	0.00	4,194.10
5107010199 อชคณนคาง.ชน	185,296.00	135,339.00	0.00	320,635.00
5210010103 T/E-อองรคคคใหบค.	1,255.62	379.46	0.00	1,635.08
5210010105 T/E-ปรบจมฟากคคจ	247,110.37	113,352.30	0.00	360,462.67
6201010101 คคค จมฟากคคจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อการพค	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อการค่านอองงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อการปรระ อชคณนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อการปร	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแลถูกคคจ

 (นายสุรฉนทร นวอรอด)

ผู้อานयरวิทยาลัยการชวไพเราะ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 แผนก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ่งนิคมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งนิคม	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 โคมินวนและแผนนทร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมินวน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv กัรเว	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre กัรเว	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010101 Conv ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv.Acc-Depte ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv สมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 Conv.Acc-Depte สมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370	0.00	7,031,577.56	(7,031,577.56)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา