

รายงานขบถดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่  
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที 1 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
101010101 เงินสดในมือ	10,662.00	207,589.50	(216,649.50)	1,602.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักจ่าย Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	6,077,397.87	0.00	(175,656.95)	5,901,740.92
1101020603 ง/4 ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,016,745.00	(1,016,745.00)	0.00
1101020604 ง/4 ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,384.70	(59,384.70)	0.00
1101030101 ง/4 ภาระตราขายวัน	1,393,745.05	381,724.50	(150,456.00)	1,625,013.55
1101030103 ง/4 สบกรหมี	58,290.31	0.00	(56,550.00)	1,740.31
1102010101 งบเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010106 งบเงินอื่น-นอกงปม.	245,380.00	78,808.00	(238,274.00)	85,914.00
1102050124 งบรับบริจาค	0.00	1,076,129.70	(1,076,129.70)	0.00
1103020111 เงินจ้างล้างน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 งบตามบัญชีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010102 กคส. 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 นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

รายงานจบผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 ๓นง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม  
 ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม :

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคส. อาคาร ๓นง.	(9,774,973.76)	0.00	(41,204.97)	(9,816,178.73)
1205030101 อาคารเพื่อสอน	47,136,720.00	0.00	0.00	47,136,720.00
1205030102 หักอาคารเพื่อสอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กคส. อาคารเพื่อสอน	(42,010,917.46)	0.00	(35,077.42)	(42,045,994.88)
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 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,127,811.15)	0.00	(27,995.47)	(8,155,806.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,785,070.00	38,340.00	0.00	1,823,410.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	38,340.00	0.00	(38,340.00)	0.00
1206010103 กคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(719,859.87)	0.00	(15,299.07)	(735,158.94)
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 กคส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,681,467.31)	0.00	(1,901.64)	(1,683,368.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(700,803.94)	0.00	(5,851.56)	(706,655.50)
1206040101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 นายสุรินทร์ นวลรอด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 - คณบดี วิทยาลัยไซยา	(118,014.74)	0.00	(295.58)	(118,310.32)
1206050101 - ทุนอุดหนุนการเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 - ทุนอุดหนุนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 - คณบดี วิทยาลัยเกษตร	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101 - วิทยาลัยโรงเรียน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103 - คณบดี วิทยาลัยโรงเรียน	(2,657,583.01)	0.00	(717.25)	(2,658,300.26)
120607010 - วิทยาลัยเกษตรวัง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 - คณบดี วิทยาลัยเกษตรวัง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
120608010 - วิทยาลัยสารวัตร	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 - คณบดี วิทยาลัยสารวัตร	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
120609010 - วิทยาลัยวิทย์	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 - คณบดี วิทยาลัยวิทย์	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101 - วิทยาลัยคอมพิวเตอร์	4,575,512.78	0.00	0.00	4,575,512.78
1206100102 - วิทยาลัยคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 - คณบดี วิทยาลัยคอมพิวเตอร์	(4,336,861.17)	0.00	(18,355.91)	(4,355,217.08)
1206110101 - วิทยาลัยการศึกษาศิลา	28,200,010.00	0.00	0.00	28,200,010.00
1206110103 - วิทยาลัยการศึกษาศิลา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 - คณบดี วิทยาลัยการศึกษาศิลา	(23,169,774.11)	0.00	(151,638.62)	(23,321,412.73)


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 ๕๓๖.๓๓๓.๓๓๓.๓๓๓  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่  
 ประจํางวด 5 ประจําปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120103 ครุภัณฑ์รถที่บ้านครัว	(19,785.55)	0.00	(988.85)	(20,774.40)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 ครุภัณฑ์กีฬาสนาม	(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 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การอื่น-ภายนอก	0.00	200,052.95	(200,052.95)	0.00
2101010103 รับคืนเงิน - ใบกำกับ	(110,537.00)	281,223.55	(181,410.77)	(10,724.22)
2101020199 อื่นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,227.98	(16,227.98)	0.00
2102000102 ใบกำกับค้างจ่าย	0.00	1,044,567.00	(1,044,567.00)	0.00
2102000103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	364.75	(364.75)	0.00
2102000105 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	975.83	(975.83)	0.00
2102000199 อื่นอื่น-ภายนอก	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
2111000199 เงินรับฝากอื่น	(75,685.00)	22,285.00	(91,990.00)	(145,390.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(184,850.00)	0.00	0.00	(184,850.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 นายสุรินทร์ นวลรอด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชย  
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที 5 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2

บัญชีลงประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 วัสดุสำนักงาน	1,274,695.40	0.00	0.00	1,274,695.40
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(42,495,583.34)	0.00	0.00	(42,495,583.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,635.08)	0.00	0.00	(1,635.08)
4301020102 ก่อได้บริการภายนอก	(906,955.00)	0.00	(198,015.00)	(1,104,970.00)
4307010103 ปร-รับเบญจกัณฑ์	(1,094,790.00)	0.00	(281,220.00)	(1,376,010.00)
4307010105 ปร-รับงบดำเนินงาน	(938,359.58)	0.00	(77,778.91)	(1,016,138.49)
4307010106 ปร-รับงบอุดหนุน	(1,791,603.00)	0.00	(693,192.07)	(2,484,795.07)
4307010107 ปร-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,400.00)	0.00	(25,600.00)	(128,000.00)
4307010108 ปร-รับงบรายจ่าย	(67,598.75)	0.00	(7,400.00)	(74,998.75)
4308010101 ปร-สรรหาเงินนอก	(456,602.67)	0.00	(175,656.95)	(632,259.62)
4308010105 ปร-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าจ้างรถ	537,700.00	278,500.00	0.00	816,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,611,335.00	419,000.00	0.00	2,030,335.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,094,790.00	281,220.00	0.00	1,376,010.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel.	140,208.00	28,919.00	0.00	169,127.00
5101030101 เงินรางวัลศึกษานวตกร	65,681.75	1,400.00	0.00	67,081.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,917.00	6,000.00	0.00	7,917.00


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชย

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

เลขชี้แจงประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 - จช.อบรมในประเทศ	89,256.00	0.00	0.00	89,256.00
5102030199 - ค่าเช่าที่ดิน-ยกเว้นภาษี	15,070.00	0.00	0.00	15,070.00
5103010102 - ค่าเบี้ยเลี้ยง	197,920.00	74,080.00	0.00	272,000.00
5103010103 - ค่าที่พัก	121,000.00	61,665.50	0.00	182,665.50
5103010199 - ค่าเดินทางภายในปท.	121,640.47	49,736.00	(356.00)	171,020.47
5104010104 - ค่าวัสดุ	379,972.00	38,154.35	0.00	418,126.35
5104010107 - ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง	20,308.60	0.00	0.00	20,308.60
5104010110 - ค่าเชื้อเพลิง	76,165.90	11,369.00	0.00	87,534.90
5104010112 - ค่าเช่ายานอกรถ-จักรยาน	61,382.84	14,345.57	0.00	75,728.41
5104020101 - ค่าไฟฟ้า	186,687.22	0.00	0.00	186,687.22
5104020105 - ค่าโทรศัพท์	2,724.22	548.91	0.00	3,273.13
5104020106 - ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	75,435.00	11,503.07	0.00	86,938.07
5104020107 - ค่าบริการไปรษณีย์	7,930.00	4,176.00	0.00	12,106.00
5104030208 - ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5104030212 - ค่าเช่าเปิดเต็นท์-นอกร	10,088.00	2,268.25	0.00	12,356.25
5104040102 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,400.00	56,550.00	0.00	58,950.00
5105010103 - ค่าเสื่อม-อาคารสิ่งปลูก	174,765.90	41,204.97	0.00	215,970.87
5105010105 - ค่าเสื่อม-เครื่องอื่น	148,776.72	35,077.42	0.00	183,854.14

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทร  
 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	118,739.34	27,995.47	0.00	146,734.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,889.50	15,299.07	0.00	80,188.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,319.36	1,901.64	0.00	105,221.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,818.53	5,851.56	0.00	30,670.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,253.69	295.58	0.00	1,549.27
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,042.14	717.25	0.00	3,759.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	77,854.15	18,355.91	0.00	96,210.06
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	682,484.79	151,638.62	0.00	834,123.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,194.10	988.85	0.00	5,182.95
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	320,635.00	248,469.55	(170,686.55)	398,418.00
5210010103 T/B-โอนรคค.ให้มก.	1,635.08	0.00	0.00	1,635.08
5210010105 T/B-ปรับเงินฝากค.ตั้ง	360,462.67	175,656.95	0.00	536,119.62
6201010101 หัก เงินฝากค.ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อธิการบดี	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv-อธิการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv-อาคารประ โยชนนี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายสุนทร นวรด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน A006 สำนัก.ลกท.การอาชีวศึกษา  
 รัศมีหน่วยงาน ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐ วิทยาลัยการอาชีพไผชา  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ ๐๕ มีนาคม ๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ไร้มวลและเศษเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไร้มวล	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไร่	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 ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ไร่	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผชา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สำนัก.ภกท.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000020000600370 วิทยาลัยการอาชีพโชยา  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6116010102 - ConvAcc-Depre สอ.ม.พ.ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 - Conv.การศึกษาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 - ConvAcc-Depre สอ.ม.พ.ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 - Conv สอ.ม.พ.ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 - ConvAcc-Depre สอ.ม.พ.ว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370	0.00	6,493,006.95	(6,493,006.95)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายสุรินทร์ นารอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา