


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

วันที่ : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,678.20	506,554.00	(540,491.20)	4,741.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,932.00	(49,932.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20.00	(20.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,545,693.86	0.00	(800,000.00)	4,745,693.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,480,498.54	(2,480,498.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	532,708.00	3,579,062.80	(2,318,159.80)	1,793,611.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,349,432.44	91,003.94	(839,473.74)	600,962.64
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	442,400.00	1,200,000.00	(442,400.00)	1,200,000.00
1102010108 ก/นเงินยืม-นอก ก.พ.	300,468.80	1,179,035.00	(1,110,022.80)	369,481.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,280,498.54	(3,280,498.54)	0.00
1103020111 เงินชำระต่างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103 กตต. 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)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ธรรมศาสตร์ราชภัฏ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม

รหัสแผนการประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	งวด	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร ธรรม.	(9,255,417.45)	0.00	(39,893.11)	(9,295,310.56)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	47,136,720.00	0.00	0.00	47,136,720.00
1205030102 พักอาคารเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารเพื่อปชชน	(41,568,623.64)	0.00	(33,960.68)	(41,602,584.32)
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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,774,814.52)	0.00	(27,104.15)	(7,801,918.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,119,790.00	353,380.00	0.00	1,473,170.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	353,380.00	(353,380.00)	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(564,025.60)	0.00	(5,397.96)	(569,423.56)
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 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,344,767.13)	0.00	(27,002.74)	(1,371,769.87)
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 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(627,021.63)	0.00	(5,665.23)	(632,686.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบคกของหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน A006 สทง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโชชัย
 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คตส ครู กิ่งเจ้า โพนฉะ	(114,287.67)	0.00	(286.18)	(114,573.85)
1206050101 ครู กิ่งเจ้า การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 พักครู กิ่งเจ้า การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครู กิ่งเจ้า เกษตร	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101 ครู กิ่งเจ้า โรงงาน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103 คตส ครู กิ่งเจ้า โรงงาน	(2,648,539.14)	0.00	(694.41)	(2,649,233.55)
1206070101 ครู กิ่งเจ้า ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 คตส ครู กิ่งเจ้า ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101 ครู กิ่งเจ้า ส้วม	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 คตส ครู กิ่งเจ้า ส้วม	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101 ครู กิ่งเจ้า วิทยุฯ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 คตส ครู กิ่งเจ้า วิทยุฯ	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101 ครู กิ่งเจ้า คอมพิวเตอร์	4,575,512.78	0.00	0.00	4,575,512.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(4,105,526.89)	0.00	(17,758.09)	(4,123,284.98)
1206110101 ครู กิ่งเจ้า การศึกษา	26,218,010.00	497,000.00	0.00	26,715,010.00
1206110102 พักครู กิ่งเจ้า การศึกษา	0.00	497,000.00	(497,000.00)	0.00
1206110103 คตส ครู กิ่งเจ้า การศึกษา	(20,731,265.15)	0.00	(192,290.15)	(20,923,555.30)


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายวิฑิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 62

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครู กิจนักรับบ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120103 คตส ครู กิจนักรับบ้านครัว	(7,317.04)	0.00	(957.37)	(8,274.41)
1206150101 ครู กิจนักรับตาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 คตส ครู กิจนักรับตาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1206180101 ครู กิจนักรับไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,309,250.00	0.00	0.00	2,309,250.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,479,521.50	(1,479,521.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(286,261.00)	1,437,488.00	(1,565,922.00)	(414,695.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,960.76	(15,960.76)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,272,720.54	(3,272,720.54)	0.00
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	6,747.96	(6,747.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,423.42	(7,423.42)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(342,075.45)	3,163.94	(399,521.94)	(738,433.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(274,743.00)	0.00	(124,350.00)	(399,093.00)
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	49,932.00	(49,932.00)	0.00
2307020103 เงินรับฝากอื่น-ชาย	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายวิฑิต วิเชียร)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	765,476.79	0.00	0.00	765,476.79
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 ร/คคย.เงินฝาก	(3,163.94)	0.00	0.00	(3,163.94)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,076.11)	0.00	0.00	(15,076.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(740,410.00)	0.00	(439,600.00)	(1,180,010.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,595,055.00)	0.00	0.00	(1,595,055.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,433,670.00)	0.00	(9,000.00)	(1,442,670.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(497,000.00)	(497,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,566,920.86)	0.00	(77,124.76)	(1,644,045.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,181,026.35)	0.00	(1,793,497.04)	(4,974,523.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(197,977.02)	0.00	(1,584,331.00)	(1,782,308.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,303.50)	0.00	(3,050.00)	(57,353.50)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(217,791.74)	0.00	(800,000.00)	(1,017,791.74)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(24,850.00)	0.00	0.00	(24,850.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	493,800.00	0.00	0.00	493,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,670,174.00	430,600.00	0.00	2,100,774.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,072,920.00	9,000.00	0.00	1,081,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-ร.อ.	98,790.00	25,965.00	0.00	124,755.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,906.00	3,050.00	0.00	55,956.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	1,397.50	0.00	0.00	1,397.50
5102010199 คทจ.อบรมในประเทศ	67,592.00	1,439,216.00	0.00	1,506,808.00
5102030199 คทจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,936.00	16,050.00	0.00	74,986.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,750.00	77,830.00	(20.00)	214,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,470.00	55,440.00	0.00	166,910.00
5103010199 คทจ.เดินทางภายในปท.	149,834.94	62,733.34	(816.00)	211,752.28
5104010104 ค่าวัสดุ	923,596.50	339,921.00	0.00	1,263,517.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,239.40	0.00	0.00	10,239.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,541.50	5,795.00	0.00	51,336.50
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	692,017.85	53,098.50	0.00	745,116.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	263,491.98	0.00	0.00	263,491.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,048.25	946.24	0.00	7,994.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	15,014.52	0.00	15,014.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,384.00	0.00	0.00	11,384.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธาราม
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,639.50	737,600.00	0.00	748,239.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,640.00	355,560.00	0.00	388,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถาวร	175,244.71	39,893.11	0.00	215,137.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,184.28	33,960.68	0.00	183,144.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	119,064.67	27,104.15	0.00	146,168.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,712.53	5,397.96	0.00	29,110.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,619.18	27,002.74	0.00	145,621.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,886.57	5,665.23	0.00	30,551.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,257.12	286.18	0.00	1,543.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,050.47	694.41	0.00	3,744.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	78,008.40	17,758.09	0.00	95,766.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	844,703.22	192,290.15	0.00	1,036,993.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,205.59	957.37	0.00	5,162.96
5107010199 อุดหนุนตนงอื่น	378,041.00	19,541.00	0.00	397,582.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,595,055.00	0.00	0.00	1,595,055.00
5209010112 ทรนเบิกเงินตั้งต้น	366,750.03	49,932.00	0.00	416,682.03
5210010102 ทรน-โอนเงินให้ศรภ.	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม :

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บก.	18,240.05	0.00	0.00	18,240.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	217,791.74	800,000.00	0.00	1,017,791.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 โชนาใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและ วิद्य	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยชนาและ เชนพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิจิต วิเชียร)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน A006 ตาม ก.ก.ก. การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370	0.00	26,789,425.61	(26,789,425.61)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา