

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 009002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,071.00	25,516.00	(32,655.00)	11,932.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	2,480.00	(2,480.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,480.00	(2,480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,099,429.45	0.00	(43,120.10)	6,056,309.35
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	577,911.28	(577,911.28)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,130.10	(17,130.10)	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	1,593,512.11	132,012.00	(998,357.00)	727,167.11
1101030102 ฝากออมทรัพย์	195,151.64	0.00	0.00	195,151.64
1102010101 เงินเงินขึ้น-ในงปม.	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
1102010108 เงินเงินขึ้น-นอก ก.พ.	988,304.00	1,013,181.53	(938,054.53)	1,063,431.00
1102050124 ค้างรับจากบค.	43,700.00	553,741.38	(597,441.38)	0.00
1103020111 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สกนหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103 กสธ. 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)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่
ประจำปี 10 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร ว่าง	(9,469,130.51)	0.00	(44,167.37)	(9,513,297.88)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	47,136,720.00	0.00	0.00	47,136,720.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคาร/ข.อื่น	(41,750,555.75)	0.00	(37,599.30)	(41,788,155.05)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,920,015.31)	0.00	(30,008.16)	(7,950,023.47)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,473,170.00	0.00	0.00	1,473,170.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครัวเรือนสำนักงาน	(619,277.33)	0.00	(11,978.95)	(631,256.28)
1206020101 ครัวเรือนท่านพานะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020102 พักครัวเรือนท่านพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครัวเรือนท่านพานะ	(1,489,424.66)	0.00	(29,895.89)	(1,519,320.55)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(657,371.06)	0.00	(6,272.26)	(663,643.32)
1206040101 ครัวเรือนท่าน	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ ไผ่

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,820.76)	0.00	(316.84)	(116,137.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 ทั้กครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,652,259.23)	0.00	(768.81)	(2,653,028.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำราจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำราจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,575,512.78	0.00	0.00	4,575,512.78
1206100102 ทั้กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(4,200,659.30)	0.00	(19,660.70)	(4,220,320.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,200,010.00	0.00	0.00	28,200,010.00
1206110102 ทั้กครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,876,263.90)	0.00	(208,585.91)	(22,084,849.81)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิชิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

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

หน้า 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120103 คลสต.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,445.81)	0.00	(1,059.94)	(13,505.75)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 คลสต.ครุภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,309,250.00	0.00	0.00	2,309,250.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การค้า-ภายนอก	0.00	779,506.50	(779,506.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบนำเข้า	(444,319.06)	671,164.36	(637,905.05)	(411,059.75)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,156.58	(19,156.58)	0.00
2102040102 ใบนำเข้าคลังถาวร	(43,700.00)	551,776.28	(508,076.28)	0.00
2102040103 W/H-ตง-ง/กคต(03)	0.00	2,063.77	(2,063.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ตงต.นิติ(53)	0.00	3,980.18	(3,980.18)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,303,062.45)	813,517.00	(15,060.00)	(504,605.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(274,743.00)	0.00	0.00	(274,743.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	2,480.00	(2,480.00)	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สำนง.กคก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงค่ากรง.สุทรี	765,476.79	0.00	0.00	765,476.79
3102010101 ร/ค สูงค่ากรง.ตะสม	(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/ค คบ.เงินฝาก	(3,163.94)	0.00	0.00	(3,163.94)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(15,076.11)	0.00	0.00	(15,076.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,116,625.00)	4,080.00	(12,880.00)	(3,125,425.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,595,055.00)	0.00	0.00	(1,595,055.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(2,614,620.00)	0.00	(234,390.00)	(2,849,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,982,000.00)	0.00	0.00	(1,982,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,971,270.27)	0.00	(153,838.67)	(3,125,108.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,446,122.38)	0.00	(367,892.97)	(8,814,015.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,931,960.88)	2,400.00	(461,962.62)	(4,391,523.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,809.50)	0.00	(24,050.00)	(102,859.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,277,573.15)	0.00	(43,120.10)	(1,320,693.25)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,638,367.00)	0.00	0.00	(1,638,367.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าตัวเวลา	1,023,900.00	0.00	0.00	1,023,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,757,663.80	103,600.00	0.00	3,861,263.80

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายวิฑิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผยา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,253,870.00	234,390.00	0.00	2,488,260.00
5101020106 เงินสมทบปฎิ-Rel	228,615.00	12,720.00	(2,480.00)	238,855.00
5101020116 เงินสมทบคช.เงินทด	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,412.00	24,050.00	0.00	99,462.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	3,397.50	0.00	0.00	3,397.50
5102010199 กิจจ.อบรมในประเทศ	2,344,900.00	0.00	0.00	2,344,900.00
5102030199 กิจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	316,761.93	7,320.00	0.00	324,081.93
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	547,770.00	45,760.00	0.00	593,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	610,997.00	24,328.75	0.00	635,325.75
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	569,731.46	55,987.53	0.00	625,718.99
5104010104 ค่าวัสดุ	3,028,193.88	390,656.00	(985.00)	3,417,864.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,869.21	5,640.00	0.00	85,509.21
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	132,066.00	19,992.50	0.00	152,058.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,174,475.75	57,324.00	0.00	1,231,799.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	615,258.63	0.00	0.00	615,258.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,192.60	2,445.22	0.00	20,637.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,214.52	16,050.00	0.00	95,264.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,199.00	2,001.00	0.00	28,200.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผยา


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำงาน A006 สำนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผชา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บอกร	967,320.25	9,532.25	(500.00)	976,352.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	558,190.00	13,500.00	(2,400.00)	569,290.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	388,957.77	44,167.37	0.00	433,125.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	331,116.39	37,599.30	0.00	1.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	264,265.46	30,008.16	0.00	294,273.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตง.	78,964.26	11,978.95	0.00	90,943.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	263,276.71	29,895.89	0.00	293,172.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	55,236.00	6,272.26	0.00	61,508.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,790.21	316.84	0.00	3,107.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	6,770.56	768.81	0.00	7,539.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	173,140.81	19,660.70	0.00	192,801.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	1,989,701.97	208,585.91	0.00	2,198,287.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	9,334.36	1,059.94	0.00	10,394.30
5107010199 จุดหมุนคงค้างอื่น	1,382,727.35	236,882.80	0.00	1,619,610.15
5107030101 หักเมื่อกลับดูคานาน	1,595,055.00	0.00	0.00	1,595,055.00
5209010112 T/E เบิกเงินผังพื้น	811,913.03	2,480.00	0.00	814,393.03
5210010102 T/E โอนเงินไว้สำรอง	1,638,367.00	0.00	0.00	1,638,367.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวิชุด วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผชา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่ชา
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรคคตให้บก	18,240.05	0.00	0.00	18,240.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต	1,277,573.15	43,120.10	0.00	1,320,693.25
6201010101 ฝาก-เงินฝากคต	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 อาคารประโชยณอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารรถ	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 Conv สำนักงาน	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 ไลนมาและเพชเชอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไลนมา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ชา

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

หน้า 9 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	
6313010101	Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	
6313010102	ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	
6314010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	
6314010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	
6315010101	Conv อิพพจน์	0.00	0.00	0.00	
6315010102	ConvAcc-Depre อิพพจน์	0.00	0.00	0.00	
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	
6317010102	ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	
6321010101	Conv สบู่	0.00	0.00	0.00	
6321010102	ConvAcc-Depre สบู่	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600370	0.00	6,872,671.24	(6,872,671.24)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายวิฑิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผชา