

รายงานงบแสดงงหนวยเบ็ดขยรายเดือน  
 รัสนหนวยงาน A006 ๓๓๓.๓๓๓.๓๓๓.๓๓๓.๓๓๓  
 รัสนหนวยเบ็ดขย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐ วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที 2 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ ๑๘ กุมภาพันธ์

เบ่งขยเบ่งประเภท	ยอดขยมา	เจบง	การคย	ยอดขยไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กคส. อาคาร ๓๓๓	(9,211,250.09)	0.00	(44,167.36)	(9,255,417.45)
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 กคส.อาคารปชชน	(41,531,024.35)	0.00	(37,599.29)	(41,568,623.64)
1205040101 ล่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040102 พักล่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. ล่งปลูกสร้าง	(7,744,806.35)	0.00	(30,008.17)	(7,774,814.52)
1206010101 คุรภัณท์สำนักงาน	1,119,790.00	0.00	0.00	1,119,790.00
1206010102 พักคุรภัณท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส คุรภัณท์สำนักงาน	(558,049.29)	0.00	(5,976.31)	(564,025.60)
1206020101 คุรภัณท์ฮานพาทนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020102 พักคุรภัณท์ฮานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส คุรภัณท์ฮานพาทนะ	(1,314,871.24)	0.00	(29,895.89)	(1,344,767.13)
1206030101 คุรภัณท์ไฟฟ้&วทย	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030102 พักไฟฟ้&วทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กคส ไฟฟ้&วทย	(620,749.41)	0.00	(6,272.22)	(627,021.63)
1206040101 คุรภัณท์โชมณ	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวิษิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(113,970.84)	0.00	(316.83)	(114,287.67)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 ภัคคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103 กสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,647,770.31)	0.00	(768.83)	(2,648,539.14)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 กสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 กสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 กสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,575,512.78	0.00	0.00	4,575,512.78
1206100102 ภัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(4,085,866.21)	0.00	(19,660.68)	(4,105,526.89)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	26,218,010.00	0.00	0.00	26,218,010.00
1206110102 ภัคคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(20,518,372.46)	0.00	(212,892.69)	(20,731,265.15)


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๗๐ วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำปี ๒๕๖๒

หน้า 4 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,257.09)	0.00	(1,059.95)	(7,317.04)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 คตส 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 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,900.00)	266,844.33	(261,944.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,840.00)	212,477.40	(487,898.40)	(286,261.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยของรัฐ	0.00	118,477.32	(118,477.32)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,468,535.02	(1,468,535.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(๐3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,997.41	(1,997.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(346,075.48)	15,491.85	(11,491.82)	(342,075.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(274,743.00)	24,850.00	(24,850.00)	(274,743.00)
2116010104 เกิดเกินรายน้ำตั้ง	0.00	6,000.03	(6,000.03)	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ราคสูงค่าฯ สุทธิ	765,476.79	0.00	0.00	765,476.79
3102010101 ราคสูงค่าฯ.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 ราค.คณ.เงินฝาก	0.00	0.00	(3,163.94)	(3,163.94)
4206010102 ราค.หนี้จ่าย	(15,076.11)	0.00	0.00	(15,076.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(703,210.00)	5,250.00	(42,450.00)	(740,410.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,595,055.00)	0.00	0.00	(1,595,055.00)
4307010103 TR-รับจงบุคลากร	(1,172,280.00)	0.00	(261,390.00)	(1,433,670.00)
4307010105 TR-รับจงบค.เงินงาน	(1,411,052.21)	0.00	(155,868.65)	(1,566,920.86)
4307010106 TR-รับจงบอุดหนุน	(2,048,641.35)	0.00	(1,132,385.00)	(3,181,026.35)
4307010107 TR-รับงบราชจ่ายอื่น	0.00	0.00	(197,977.02)	(197,977.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,447.50)	0.00	(47,856.00)	(54,303.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(165,791.74)	0.00	(52,000.00)	(217,791.74)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,850.00)	(24,850.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าค่ามวลา	316,450.00	177,350.00	0.00	493,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,129,387.00	540,787.00	0.00	1,670,174.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	811,530.00	261,390.00	0.00	1,072,920.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Ret	69,105.00	30,605.00	(920.00)	98,790.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,050.00	47,856.00	0.00	52,906.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,397.50	0.00	0.00	1,397.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	67,592.00	0.00	67,592.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	58,936.00	0.00	58,936.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,150.00	27,600.00	0.00	136,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,420.00	44,050.00	0.00	111,470.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,002.95	68,832.02	(6,000.03)	149,834.94
5104010104 ค่าวัสดุ	616,050.50	307,546.00	0.00	923,596.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,300.00	7,939.40	0.00	10,239.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,341.50	10,200.00	0.00	45,541.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	527,717.85	164,300.00	0.00	692,017.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	152,260.99	111,230.99	0.00	263,491.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,747.99	3,300.26	0.00	7,048.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,406.00	5,978.00	0.00	11,384.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นคก	8,639.50	2,000.00	0.00	10,639.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.ลก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดขาน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมจ.	131,077.35	44,167.36	0.00	175,244.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	111,584.99	37,599.29	0.00	149,184.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,056.50	30,008.17	0.00	119,064.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	17,736.22	5,976.31	0.00	23,712.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,723.29	29,895.89	0.00	118,619.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,614.35	6,272.22	0.00	24,886.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	940.29	316.83	0.00	1,257.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,281.64	768.83	0.00	3,050.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	58,347.72	19,660.68	0.00	78,008.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	631,810.53	212,892.69	0.00	844,703.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,145.64	1,059.95	0.00	4,205.59
5107010199 ฉุกเฉิน-ค.อื่น	201,059.00	178,462.00	(1,480.00)	378,041.00
5107030101 หักเบ็ดเงินฉุกเฉิน	1,595,055.00	0.00	0.00	1,595,055.00
5209010112 T/E เบิกเงินตั้งหนี้	360,750.00	6,000.03	0.00	366,750.03
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
5210010103 T/E- โอนร.ตมจ.ให้เบต.	15,076.11	3,163.94	0.00	18,240.05
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคก.	165,791.74	52,000.00	0.00	217,791.74
6201010101 หักเงินฝากคก.	0.00	0.00	0.00	0.00


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายวิชุด วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ฟ้าดินและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ฟ้าดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมถนนและเคเบิ้ล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมถนน	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 ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
  
 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สنج.คตท.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการ อาชีพโชยา  
 ประจำปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 18 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6314010101 Conv ค่ารวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ค่ารวม	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
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 สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370	0.00	9,476,930.31	(9,476,930.31)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

  
 (นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา