

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศชนหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอวีวีศึกษา
 รัศชนหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	165.00	3,376,644.71	(3,360,345.71)	16,464.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,890,519.71	(1,890,519.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,340,006.60	1,889,893.00	0.00	6,229,899.60
1101020603 ฝฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,751,455.40	(4,751,455.40)	0.00
1101020604 ฝฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝฝ กระแสรวาวัน	1,688,902.33	1,834,243.00	(2,307,213.00)	1,215,932.33
1101030102 ฝฝ ออมทรัพย์	1,542,880.80	2,081,150.00	(334,392.00)	3,289,638.80
1102010101 ลนวนเงินยืม-ในงปม.	0.00	952,000.00	0.00	952,000.00
1102010108 ลนวนเงินยืม-นอก รพ.	97,975.00	39,394.00	(99,961.00)	37,408.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,761,255.40	(4,761,255.40)	0.00
1103020111 เงินช่าอคงวางหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103 คตศ. 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
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง




(นายวิชิต วิเชียร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(8,862,185.42)	0.00	(44,167.36)	(8,906,352.78)
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 คสศ.อาคารป้อนอื่น	(41,233,868.63)	0.00	(37,599.29)	(41,271,467.92)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(7,507,645.04)	0.00	(30,008.17)	(7,537,653.21)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,061,790.00	0.00	0.00	1,061,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(511,664.53)	0.00	(5,565.84)	(517,230.37)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,079,254.80)	0.00	(27,857.53)	(1,107,112.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	816,291.90	0.00	0.00	816,291.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(573,099.35)	0.00	(5,208.95)	(578,308.30)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(111,466.81)	0.00	(316.84)	(111,783.65)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายวิจิต วิเชียร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เขตเรียน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอวีวีศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ขบคณมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103 คสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,641,694.18)	0.00	(768.83)	(2,642,463.01)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 คสศ ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 คสศ ครูภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,575,512.78	0.00	0.00	4,575,512.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,909,831.49)	0.00	(40,312.67)	(3,950,144.16)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	22,931,156.00	0.00	0.00	22,931,156.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(18,956,132.38)	0.00	(188,984.38)	(19,145,116.76)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิจิต วิเชียร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 กศศ ครูภัณฑ์สนม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,309,250.00	0.00	0.00	2,309,250.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,181,396.49	(1,181,396.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(252,173.50)	1,091,934.00	(1,631,471.12)	(791,710.62)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	316,470.74	(316,470.74)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	4,715,510.95	(4,715,510.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	409.38	(409.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,436.76	(10,436.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(258,205.45)	1,800,000.00	(1,800,000.00)	(258,205.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,000.00)	0.00	(89,893.00)	(249,893.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คสูงค่าของ.สุทธิ	829,637.33	0.00	0.00	829,637.33
3102010101 ร.คสูงค่าของ.สะสม	(44,090,697.46)	0.00	0.00	(44,090,697.46)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิจิต วิเชียร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.คกก.การอชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4203010101 ร.ค. คบ.เงินฝาก	(4,355.49)	0.00	0.00	(4,355.49)
4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย	0.00	0.00	(626.71)	(626.71)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,270,105.00)	0.00	(1,477,175.00)	(2,747,280.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,303,125.89)	0.00	(2,081,150.00)	(4,384,275.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,614,460.00)	0.00	(262,120.00)	(1,876,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(252,000.00)	0.00	(720,000.00)	(972,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,318,804.52)	0.00	(479,202.28)	(2,798,006.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,124,852.87)	0.00	(3,155,126.00)	(7,279,978.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,966,762.24)	9,800.00	(1,578,212.90)	(3,535,175.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(861,127.00)	0.00	(790.00)	(861,917.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(207,078.00)	0.00	0.00	(207,078.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(637,000.00)	0.00	(1,889,893.00)	(2,526,893.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,234,510.00	0.00	0.00	1,234,510.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,075,020.22	604,397.00	(9,800.00)	3,669,617.22
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,614,460.00	262,120.00	0.00	1,876,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	180,092.00	28,867.00	0.00	208,959.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิชิต วิเชียร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,350.00	0.00	0.00	57,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,777.00	790.00	0.00	4,567.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	209,074.00	0.00	0.00	209,074.00
5103010102 ค่ามือเลี้ยง	398,420.00	61,696.00	0.00	460,116.00
5103010103 ค่าที่พัก	292,728.60	32,200.00	0.00	324,928.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	521,319.24	69,771.95	0.00	591,091.19
5103020103 ค่าที่พัก	46,080.00	1,000.00	0.00	47,080.00
5103020199 คชจ.เดินทางสปปท.	20,041.00	1,784.00	0.00	21,825.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,316,341.87	816,566.10	0.00	3,132,907.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,047.92	0.00	0.00	9,047.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,672.96	25,700.40	0.00	143,373.36
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,284,098.08	302,698.52	0.00	1,586,796.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	411,043.74	301,098.17	0.00	712,141.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,461.27	2,449.45	0.00	15,910.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,725.00	7,705.71	0.00	26,430.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,007.00	5,899.00	0.00	16,906.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,117.50	0.00	0.00	10,117.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	355,550.00	48,000.00	0.00	403,550.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิจิต วิเชียร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดคงกรม	ตัดเปิด	ควรถูก	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	302,047.80	44,167.36	0.00	346,215.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	257,130.64	37,599.29	0.00	294,729.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	205,217.13	30,008.17	0.00	235,225.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,617.23	5,565.84	0.00	38,183.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,509.59	27,857.53	0.00	218,367.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,622.58	5,208.95	0.00	40,831.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,166.76	316.84	0.00	2,483.60
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,257.71	768.83	0.00	6,026.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	337,856.79	40,312.67	0.00	378,169.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,698,646.09	188,984.38	0.00	1,887,630.47
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	251,570.00	937,900.00	0.00	1,189,470.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,303,125.89	2,081,150.00	0.00	4,384,275.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	90.00	0.00	0.00	90.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	637,000.00	1,889,893.00	0.00	2,526,893.00
5210010103 T/E-โอนร/คคคให้บง.	4,355.49	626.71	0.00	4,982.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	207,078.00	0.00	0.00	207,078.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิจิต วิเชียร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	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 อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ที่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ที่ปลูก	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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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 ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิชิต วิเชียร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบจ.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไทรยา
 ประจำปีงบค 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	41,085,616.41	(41,085,616.41)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายวิจิต วิเชียร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไทรยา