

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา  
 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	10,174.00	349,130.50	(355,214.00)	4,090.50
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	4,245,924.60	0.00	(23,850.00)	4,222,074.60
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,071,598.90	(1,071,598.90)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,850.00	(23,850.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	1,793,538.68	1,042,077.07	(1,362,783.50)	1,472,832.25
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	1,782,292.93	0.00	(515,715.07)	1,266,577.86
1102010108 ก/นเงินยืม-นอก ธท.	143,048.00	685,042.00	(482,730.50)	345,359.50
1102050124 กิจรับจาก บก.	0.00	1,406,198.90	(1,304,598.90)	101,600.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	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 ค.ศ. 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
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(8,647,047.60)	0.00	(44,167.37)	(8,691,214.97)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*นางสาวปราธนา*

(นางสาวปราธนา เขาวินเสฏฐกุล)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
 หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ ไร่ยา  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	47,136,720.00	0.00	0.00	47,136,720.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(41,050,723.68)	0.00	(37,599.30)	(41,088,322.98)
1205040101 ที่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040102 พักที่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ที่งปลูกสร้าง	(7,361,476.24)	0.00	(30,008.16)	(7,391,484.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	938,590.00	0.00	0.00	938,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(488,424.85)	0.00	(4,777.76)	(493,202.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(943,561.65)	0.00	(27,857.53)	(971,419.18)
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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(547,726.63)	0.00	(5,209.01)	(552,935.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,156.00	0.00	0.00	141,156.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,923.50)	0.00	(316.84)	(110,240.34)
1206050101 ครุภัณฑ์กีฬา&นันทนาการ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*นางสาวปราธนา*

(นางสาวปราธนา เขาวนแสงสกุล)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน A006 ศนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รัศมีหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา  
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,637,949.30)	0.00	(768.81)	(2,638,718.11)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิจัย	(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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(3,670,324.47)	0.00	(49,980.15)	(3,720,304.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,679,156.00	0.00	0.00	22,679,156.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,744,420.32)	0.00	(247,458.27)	(17,991,878.59)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*น. (กช)*

(นางสาวปรารถนา เขาวินเสกกุล)  
 รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ ไชยา  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180101 วัสดุอื่นที่ไม่ระบุ	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 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	115,320.80	(115,320.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(43,749.00)	(43,749.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,365.39	(163,365.39)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,224,674.39	(1,326,274.39)	(101,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	6.23	(6.23)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	482.86	(482.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(218,255.45)	36,730.00	(37,730.00)	(219,255.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(225,918.00)	23,850.00	0.00	(202,068.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.คสูงค่าของ.ตุลากร	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)
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(806,665.00)	0.00	(3,552.00)	(810,217.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(433,460.00)	0.00	(216,730.00)	(650,190.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*ม.กมย.*

(นางสาวปรารถนา เขาวนัสกุล)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	16,325.00	110,170.00	0.00	126,495.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,076.76	35,295.80	0.00	56,372.56
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,500.00	32,914.43	(1,200.00)	35,214.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,189.70	163,402.48	0.00	168,592.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	662.33	5,511.59	0.00	6,173.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	86,909.98	44,167.37	0.00	131,077.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,985.69	37,599.30	0.00	111,584.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,048.33	30,008.16	0.00	89,056.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,377.55	4,777.76	0.00	14,155.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,816.44	27,857.53	0.00	82,673.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,249.86	5,209.01	0.00	15,458.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	623.45	316.84	0.00	940.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,512.83	768.81	0.00	2,281.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,349.77	49,980.15	0.00	148,329.92

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

น. กิจ...

(นางสาวปรารถนา เขาวนเสกกุล)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	486,934.03	247,458.27	0.00	734,392.30
5107010199 อุดหนุนคณจ.อื่น	0.00	224,660.00	0.00	224,660.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	141,160.00	23,850.00	0.00	165,010.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประโชชน์อ	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 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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*ม. ภูมิ*

(นางสาวปรารถนา เซาว์เสกกุล)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบดุลของหน่วยบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา  
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฉมฉายและเลนส์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฉมฉาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไร่ถาวร	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 ตู้รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตู้รับ	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 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 2000600370	0.00	9,100,275.32	(9,100,275.32)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ผ.(กญ.)

(นางสาวปรารถนา เขาวนัสสุกุล)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง