

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ โขथा
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,500.00	920,228.17	(919,859.17)	1,869.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	815,299.17	(815,299.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	815,299.17	(815,299.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,366,808.69	815,299.17	(54,140.00)	5,127,967.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,671,613.11	(1,671,613.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,296,038.17	145,799.60	(186,621.03)	1,255,216.74
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	49,853.25	44.72	(19,975.40)	29,922.57
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,463,996.05	1,606,825.33	(3,109,982.60)	960,838.78
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,671,613.11	(1,671,613.11)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	182.00	0.00	0.00	182.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,943,160.00)	0.00	0.00	(2,943,160.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,720,280.00	0.00	0.00	21,720,280.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ฝก

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ โขथा

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(9,189,665.15)	0.00	(33,952.36)	(9,223,617.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	54,725,257.40	0.00	0.00	54,725,257.40
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ศ.อาคารป/ชอื่น	(47,917,996.17)	0.00	(65,520.97)	(47,983,517.14)
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 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(8,774,764.04)	0.00	(30,008.16)	(8,804,772.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,183,930.00	0.00	0.00	2,183,930.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,212,236.75)	0.00	(28,101.47)	(1,240,338.22)
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 ค.ศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,725,412.70)	0.00	(2,038.36)	(1,727,451.06)
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 ค.ศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(811,688.71)	0.00	(3,819.39)	(815,508.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,156.00	35,910.00	0.00	177,066.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	35,910.00	(35,910.00)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่ามะชะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโซซา
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(124,845.49)	0.00	(631.67)	(125,477.16)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์เกษตร	(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	(2,674,158.10)	0.00	(768.81)	(2,674,926.91)
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	5,075,212.78	0.00	0.00	5,075,212.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,588,222.09)	0.00	(8,656.23)	(4,596,878.32)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	31,137,640.00	0.00	0.00	31,137,640.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(26,549,494.56)	0.00	(168,991.38)	(26,718,485.94)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าสะ ระยอง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซซา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพโซซา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120103 คตศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(42,637.15)	0.00	(1,059.94)	(43,697.09)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103 คตศ ครูภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	114,354.00	(114,354.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	84,750.00	(93,015.00)	(8,265.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,658.88	(124,658.88)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,642,394.57	(1,642,394.57)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	385.46	(385.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	666.56	(666.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(388,609.00)	0.00	(815,299.17)	(1,203,908.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(276,725.00)	0.00	0.00	(276,725.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำครจ.สุทธิ	1,840,114.48	0.00	0.00	1,840,114.48

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
นายณรงค์ ทวีงอิน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่ามะละ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซซา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(34,673,249.57)	0.00	0.00	(34,673,249.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,529,819.70	0.00	1,529,819.70
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(15,120.00)	0.00	(200.00)	(15,320.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(870,550.00)	0.00	(80,210.00)	(950,760.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(44.72)	(44.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(530,560.00)	0.00	(297,110.00)	(827,670.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(276,591.00)	0.00	(237,069.06)	(513,660.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,500.00)	0.00	(1,293,088.39)	(1,306,588.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(196,000.00)	0.00	0.00	(196,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(516,575.00)	0.00	(54,140.00)	(570,715.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(24,315.00)	0.00	(815,299.17)	(839,614.17)
4313010199 รายได้อื่น	(305,627.00)	0.00	0.00	(305,627.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	94,200.00	0.00	94,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,727,064.87	(1,529,819.70)	1,197,245.17
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	530,560.00	297,110.00	0.00	827,670.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,250.00	49,849.00	0.00	58,099.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MAK

(นายณรงค์ หวังอิน)


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,874.00	0.00	0.00	13,874.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	15,600.00	0.00	16,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	24,040.00	0.00	25,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,984.00	25,760.18	0.00	31,744.18
5104010104 ค่าวัสดุ	43,242.00	39,155.00	0.00	82,397.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,025.06	0.00	1,025.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,637.90	8,150.00	0.00	21,787.90
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	5,000.00	36,900.34	0.00	41,900.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	120,140.36	0.00	120,140.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	894.52	0.00	894.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,624.00	0.00	3,624.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	41,244.22	0.00	41,244.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,809.49	33,952.36	0.00	100,761.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	128,928.35	65,520.97	0.00	194,449.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,048.33	30,008.16	0.00	89,056.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,296.43	28,101.47	0.00	83,397.90

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,010.96	2,038.36	0.00	6,049.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,523.40	3,819.39	0.00	11,342.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	623.45	631.67	0.00	1,255.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,512.83	768.81	0.00	2,281.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,473.69	8,656.23	0.00	22,129.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	332,531.52	168,991.38	0.00	501,522.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,085.70	1,059.94	0.00	3,145.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,315.00	815,299.17	0.00	839,614.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	516,575.00	54,140.00	0.00	570,715.00
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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

M.A.

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 07 มกร ๒๕๖๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6321010101 Conv สนิาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre สนิาม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370	0.00	16,741,616.18	(16,741,616.18)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MA

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา