

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบ่งชี้ 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,523.09	2,728,415.00	(2,743,150.00)	16,788.09
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	908,681.84	(908,681.84)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	2,564,378.71	1,448,339.60	(2,534,872.00)	1,477,866.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2.33	74,619.84	0.00	74,622.17
1102010102 ถ/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถ/มเงินยืม-นอก ธพ.	520,655.00	733,925.00	(520,655.00)	733,925.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	555,767.44	330,150.00	(885,917.44)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,745,260.90	0.00	0.00	1,745,260.90
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนปป.อาคาร	(221,146.05)	0.00	(3,705.68)	(224,851.73)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ตั้งปลูกสร้าง	(9,139,906.35)	0.00	(187,887.43)	(9,327,793.78)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,417,250.47	0.00	0.00	1,417,250.47
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(884,348.62)	0.00	(4,652.31)	(889,000.93)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน
 ธันวาคม ๒๕๖๒
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.น.ก.ก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	6,108,282.78	0.00	0.00	6,108,282.78
1206020103 ค.ศ.ศ. ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	(5,901,825.16)	0.00	(21,049.78)	(5,922,874.94)
1206030101 ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	8,746,087.91	0.00	0.00	8,746,087.91
1206030103 ค.ศ.ศ. วิทยฐานะชำนาญพิเศษ	(8,651,136.60)	0.00	(496.34)	(8,651,632.94)
1206040101 ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 ค.ศ.ศ. ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 ค.ศ.ศ. ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค.ศ.ศ. ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	(2,150,785.76)	0.00	(43,996.11)	(2,194,781.87)
1206090101 ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 ค.ศ.ศ. ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	2,938,436.00	0.00	0.00	2,938,436.00
1206100102 พักครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ศ.ศ. ค.ศ.ศ. ค.ศ.ศ.	(2,930,247.18)	0.00	(8,179.82)	(2,938,427.00)
1206110101 ครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	18,140,956.00	0.00	0.00	18,140,956.00
1206110102 พักครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบักขาย 000002000600316 วิชชาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูรักษการศึกษ	(12,575,288.13)	0.00	(193,371.70)	(12,768,659.83)
1206120101 ครูรักษบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ ครูรักษบ้านครัว	(84,717.81)	0.00	(105.32)	(84,823.13)
1206160101 ครูรักษอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสศ ครูรักษอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,253,941.85)	1,253,941.85	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(92,227.95)	92,227.95	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,081.28)	3,081.28	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(550,019.44)	881,569.44	(331,550.20)	(0.20)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	5,846.76	(5,846.76)	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	6,228.91	(6,228.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,800,054.60)	(1,800,054.60)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจ.รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	6,706,241.69	0.00	0.00	6,706,241.69
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	(33,517,833.40)	0.00	0.00	(33,517,833.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มอ่อง
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4301020107 5/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(928,415.00)	(928,415.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(74,619.84)	(74,619.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(330,150.00)	(330,150.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(517,282.75)	(517,282.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(553,966.25)	(553,966.25)
4307010107 TR-รับงบเช่าอื่น	0.00	0.00	(269,172.80)	(269,172.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,800,000.00)	(1,800,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	330,150.00	0.00	330,150.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	307.00	0.00	307.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,914.28)	(1,914.28)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,167.00)	(1,167.00)
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	187,887.43	0.00	187,887.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	0.00	4,652.31	0.00	4,652.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,049.78	0.00	21,049.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	496.34	0.00	496.34

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีทรัพย์สิน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 00000200600316 วิชาเลขการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	43,996.11	0.00	43,996.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,179.82	0.00	8,179.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	193,371.70	0.00	193,371.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	105.32	0.00	105.32
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	3,705.68	0.00	3,705.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพงพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพงพ	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600316	0.00	18,255,724.56	(18,255,724.56)
		0.00		0.00

นายประกิจ จำปาสุก
หัวหน้างานเบญชี

นางสาวเจกีน แชลี

นางสาวنگุ่น แซ่ลิ้ว
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร