

รายงานบทลงหน้หน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน้งาน A006 สนง.กกก.การอริชีวิตินา

รหัสหน้หน่วยบักจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอริชีวิตินา

ประจันจวค 2 ประจันปี 2562

หน้ที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,788.09	137,384.00	(136,680.00)	17,492.09
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	667,178.00	(667,178.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวชวัน	1,477,866.31	135,000.00	(172,916.60)	1,439,949.71
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	74,622.17	0.00	(7,950.00)	66,672.17
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก รพ.	733,925.00	168,095.00	0.00	902,020.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	669,678.00	(669,678.00)	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. ส่วนป.อาคาร	(224,851.73)	0.00	(3,586.17)	(228,437.90)
1205040101 ค้างผูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 พักค้างผูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ค้างผูกสร้าง	(9,327,793.78)	0.00	(181,826.52)	(9,509,620.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,417,250.47	0.00	0.00	1,417,250.47
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(889,000.93)	0.00	(4,502.27)	(893,503.20)

รายงานงบแสดงงหน่วงบักงำยรยเคื่อน
รห้ศหน่วงำน A006 สนนง ลกภ.การอรชวีรศีกษา

รห้ศหน่วงบักงำย 000002000600316 วฐษาเลศการอรชวีรศีกษ่อ่ง
ประจ้งวค 2 ประจ้งปี 2562

บญช้เบกประภ	คคภว	เคมค	เครลค	คคคภป
1206020101 ครุภษจ้ชำนพนนะ	6,108,282.78	0.00	0.00	6,108,282.78
1206020103 คศศ ครุภษจ้ชำนพนนะ	(5,922,874.94)	0.00	(20,370.75)	(5,943,245.69)
1206030101 ครุภษจ้ฟ้ฟ้แฉวภ	8,746,087.91	0.00	0.00	8,746,087.91
1206030103 คศศ ฟ้ฟ้แฉวภ	(8,651,632.94)	0.00	(480.34)	(8,652,113.28)
1206040101 ครุภษจ้เมมฉ	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คศศ ครุภษจ้เมมฉ	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครุภษจ้ร้งงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คศศ ครุภษจ้ร้งงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครุภษจ้ก้อสร้ง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พ้ศรุภษจ้ก้อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คศศ ครุภษจ้ก้อสร้ง	(2,194,781.87)	0.00	(42,576.87)	(2,237,358.74)
1206090101 ครุภษจ้ว้ทษ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คศศ ครุภษจ้ว้ทษ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครุภษจ้คอบมพวคธร์	2,938,436.00	0.00	0.00	2,938,436.00
1206100102 พ้คอบมพวคธร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คศศ คอบมพวคธร์	(2,938,427.00)	0.00	0.00	(2,938,427.00)
1206110101 ครุภษจ้การศีกษา	18,140,956.00	0.00	0.00	18,140,956.00
1206110102 พ้ศครุภษจ้การศีกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิชาปฏิบัติการอาชีพผู้ทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูรักษากฎการศึกษา	(12,768,659.83)	0.00	(184,015.64)	(12,952,675.47)
1206120101 ครูรักษำบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ ครูรักษำบ้านครัว	(84,823.13)	0.00	(101.91)	(84,925.04)
1206160101 ครูรักษำอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสศ ครูรักษำอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(130,847.30)	(130,847.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	669,678.00	(669,678.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,800,054.60)	54.60	0.00	(1,800,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ว/คสูงค่าคงช.สุทธิ	6,706,241.69	0.00	0.00	6,706,241.69
3102010101 ว/คสูงค่าคงช.สะสม	(33,517,833.40)	0.00	0.00	(33,517,833.40)
3102010102 ผลสะสมกับกำไรขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สมนง.ลกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4301020107 ร/คธรรมนเป็นการศึกษา	(928,415.00)	0.00	(137,384.00)	(1,065,799.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(74,619.84)	0.00	0.00	(74,619.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(330,150.00)	0.00	(330,150.00)	(660,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(517,282.75)	0.00	(11,250.00)	(528,532.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(553,966.25)	2,500.00	(322,318.00)	(873,784.25)
4307010107 TR-รับงบราชภัฏอื่น	(269,172.80)	0.00	0.00	(269,172.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,960.00)	(5,960.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800,000.00)	0.00	0.00	(1,800,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,140.00	259,300.00	0.00	265,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	330,150.00	330,150.00	0.00	660,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	307.00	24,215.00	0.00	24,522.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,440.00	0.00	5,440.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,000.00	114,797.30	0.00	124,797.30
5104010112 ค/ลหมนบริการ-ภายนอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

รายงานบทลงหน้หน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.สก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600316 วิชาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจ้งวด 2 ประจปี 2562

บัญชีช่การประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 กำไรสุทธิ	(1,914.28)	0.00	0.00	(1,914.28)
5104020107 กำไรการไปรมณย์	(1,167.00)	0.00	0.00	(1,167.00)
5104030299 กำไรสูญอน่ๆ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5105010107 กำเื่อม-สิ่งปลูกา	187,887.43	181,826.52	0.00	369,713.95
5105010109 กำเื่อม-ค.ต.นง.	4,652.31	4,502.27	0.00	9,154.58
5105010111 กำเื่อม-ค.ต.นพาทนะ	21,049.78	20,370.75	0.00	41,420.53
5105010113 กำเื่อม-ค.ไฟฟ้า	496.34	480.34	0.00	976.68
5105010121 กำเื่อม-ค.ก่อสร้าง	43,996.11	42,576.87	0.00	86,572.98
5105010127 กำเื่อม-ค.คอมฯ	8,179.82	0.00	0.00	8,179.82
5105010129 กำเื่อม-ค.การศึกษา	193,371.70	184,015.64	0.00	377,387.34
5105010131 กำเื่อม-ค.ครุวั	105.32	101.91	0.00	207.23
5105010158 ค.ต.ส่วนป.อาศาร	3,705.68	3,586.17	0.00	7,291.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5212010199 กำไรสูญอน	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
6307010101 Conv.ตักักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Depre ตักักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.ต.นพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Depre ต.นพาท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยช่วยบิ่กจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบิ่กจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจําจวค 2 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	กองกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv. โยบิ่กจ่ายรายเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โยบิ่กจ่ายรายเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยบิ่กจ่ายรายเดือนและเดบิต	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยบิ่กจ่ายรายเดือน	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 ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เลนทึ่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เลนทึ่	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 งานบิ่กจ่ายรายเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบิ่กจ่ายรายเดือน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	3,701,950.37	(3,701,950.37)	0.00


นายประกิจ จำปาเล็ก
หัวหน้างานบัญชี


นางสาวเง็กไฉ่ แซ่ลี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางสาวเง็กไฉ่ แซ่ลี
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทอง