

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 24 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,264.09	488,340.19	(492,770.00)	18,834.28
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	76,360.00	(76,360.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	76,360.00	(76,360.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	894,249.00	(894,249.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	1,851,730.71	496,778.00	(250,051.50)	2,098,457.21
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	66,672.17	0.00	0.00	66,672.17
1102010102 ล/มเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินต้น-นอก รพ.	746,695.00	235,179.50	(232,458.19)	749,416.31
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	1,347,264.00	(1,347,264.00)	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	(239,196.35)	0.00	(3,705.68)	(242,902.03)
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	(10,055,099.92)	0.00	(187,887.45)	(10,242,987.37)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	1,417,250.47	0.00	0.00	1,417,250.47
1206010103 คสด ทรัพย์สินดำเนินงาน	(907,009.90)	0.00	(4,652.31)	(911,662.21)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,108,282.78	0.00	0.00	6,108,282.78
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,004,357.95)	0.00	(21,049.77)	(6,025,407.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,746,087.91	0.00	0.00	8,746,087.91
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,653,554.25)	0.00	(496.34)	(8,654,050.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,365,089.35)	0.00	(43,996.10)	(2,409,085.45)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,938,436.00	0.00	0.00	2,938,436.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,938,427.00)	0.00	0.00	(2,938,427.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,140,956.00	0.00	0.00	18,140,956.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ต.น.ง.ค.ก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานบัญชี 0000020006003 16 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คตศ ศรุษย์การศึกษา	(13,504,718.37)	0.00	(171,252.70)	(13,675,971.07)
1206120101 ศรุษย์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คตศ ศรุษย์บ้านครัว	(85,230.80)	0.00	(105.31)	(85,336.11)
1206160101 ศรุษย์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คตศ ศรุษย์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	485,264.10	(485,264.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(331,951.20)	408,607.65	(100,656.45)	(24,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,205.27	(66,205.27)	0.00
2102040101 ศาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	1,347,264.00	(1,347,264.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,288.10	(3,288.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,800,000.00)	0.00	0.00	(1,800,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	76,360.00	(76,360.00)	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.ถาวร	6,706,241.69	0.00	0.00	6,706,241.69
3102010101 ร.ค.สูงค่าคง.สะสม	(33,517,833.40)	0.00	0.00	(33,517,833.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจชายเคียน
รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ง.คก.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/ดรรชนีของการศึกษา	(1,423,948.00)	0.00	(406,350.00)	(1,830,298.00)
4302040101 หนี้กับเงินอุดหนุน	(74,619.84)	0.00	0.00	(74,619.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,716,550.00)	0.00	(343,310.00)	(2,059,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,672,385.06)	149,990.00	(381,551.27)	(1,903,946.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,474,517.09)	331,575.00	(1,016,699.20)	(3,159,641.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(397,172.80)	25,600.00	(58,010.00)	(429,582.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,060.00)	0.00	0.00	(7,060.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800,000.00)	0.00	0.00	(1,800,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	426,180.00	298,550.00	(172,150.00)	552,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,432,290.97	544,340.00	(342,300.00)	1,634,330.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,716,550.00	343,310.00	0.00	2,059,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	271,483.87	105,000.00	(52,500.00)	323,983.87
5101010199 ง/คส.ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-rci	127,665.00	38,387.00	(16,575.00)	149,477.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินเดือน	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน-รัฐ	520.00	0.00	0.00	520.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	60,150.00	0.00	60,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,440.00	14,920.00	0.00	58,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,800.00	81,660.00	0.00	127,460.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,380.00	12,594.00	0.00	25,974.00
5104010104 ค่าวัสดุ	363,784.70	0.00	0.00	363,784.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	171,390.00	24,000.00	0.00	195,390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	228,111.89	66,205.27	0.00	294,317.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	36,412.53	0.00	0.00	36,412.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,272.91	0.00	0.00	5,272.91
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,865.00	0.00	0.00	1,865.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,375.00	7,560.00	0.00	35,935.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	12,900.00	0.00	18,900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	915,193.57	187,887.45	0.00	1,103,081.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,661.28	4,652.31	0.00	27,313.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,532.79	21,049.77	0.00	123,582.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,417.65	496.34	0.00	2,913.99

รายงานบทลงนามช่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	214,303.59	43,996.10	0.00	258,299.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,179.82	0.00	0.00	8,179.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	929,430.24	171,252.70	0.00	1,100,682.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	512.99	105.31	0.00	618.30
5105010158 ค/ส.ส่วนป.อาคาร	18,050.30	3,705.68	0.00	21,755.98
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	404,701.20	0.00	0.00	404,701.20
5209010112 T/Eบักกินคณง.อื่น	0.00	76,360.00	0.00	76,360.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,828,700.00	13,375.00	0.00	1,842,075.00
5301010101 ปรับหมวดคราชชัช	0.00	108,300.00	(108,300.00)	0.00
6307010101 คณง.คณง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 คณง.คณง.คณง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 คณง.คณง.คณง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 คณง.คณง.คณง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 คณง.คณง.คณง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 คณง.คณง.คณง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 คณง.คณง.คณง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 คณง.คณง.คณง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.น.ศ.ก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิชช.การอาชีวศึกษา
 ประจําปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 24 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depr โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depr ก่อสร้าง	0.00	0.00	-0.00	0.00
6315010101 Conv แพพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depr แพพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depr การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depr งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depr อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	8,779,441.74	(8,779,441.74)	0.00


 นายประกิจ จำปาเล็ก
 หัวหน้างานบัญชี


 นางสาวเกกนัย แซ่ลี
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


 นางสาวเกกนัย แซ่ลี
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา