

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	18,834.28	1,361,810.00	(1,366,194.00)	14,450.28
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	503,445.48	(503,445.48)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	2,098,457.21	1,427,822.81	(1,127,323.33)	2,398,956.69
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	66,672.17	0.00	0.00	66,672.17
1102010102 ส/มเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินอื่น-นอก รพ.	749,416.31	1,127,780.33	(145,192.81)	1,732,003.83
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	503,445.48	(503,445.48)	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 คสศ. ส่วนป.ป.อาคาร	(242,902.03)	0.00	(3,586.17)	(246,488.20)
1205040101 สิ้นเปลืองสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 พักสิ้นเปลืองสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ้นเปลืองสร้าง	(10,242,987.37)	0.00	(181,826.54)	(10,424,813.91)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,417,250.47	0.00	0.00	1,417,250.47
1206010103 คสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(911,662.21)	0.00	(4,502.25)	(916,164.46)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,108,282.78	0.00	0.00	6,108,282.78
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,025,407.72)	0.00	(20,370.75)	(6,045,778.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,746,087.91	0.00	0.00	8,746,087.91
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,654,050.59)	0.00	(480.34)	(8,654,530.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส 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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,409,085.45)	0.00	(42,576.88)	(2,451,662.33)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(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 คสส 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

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่งทอง
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสดศ ครูรักษำการศึกษา	(13,675,971.07)	0.00	(165,728.43)	(13,841,699.50)
1206120101 ครูรักษำบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสดศ ครูรักษำบ้านครัว	(85,336.11)	0.00	(101.92)	(85,438.03)
1206160101 ครูรักษำอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสดศ ครูรักษำอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,748.80	(33,748.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำัญ	(24,000.00)	0.00	(140,920.00)	(164,920.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,592.45	(29,592.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำัญทั้งจ่าย	0.00	497,953.48	(497,953.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	434.50	(434.50)	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 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	6,706,241.69	0.00	0.00	6,706,241.69
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(33,517,833.40)	0.00	0.00	(33,517,833.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดย่อนหน่วยเบิกจ่ายราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.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 วัสดุธรรมนียการศึกษา	(1,830,298.00)	0.00	(1,361,810.00)	(3,192,108.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(74,619.84)	0.00	0.00	(74,619.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,059,860.00)	0.00	(343,310.00)	(2,403,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,903,946.33)	0.00	(90,111.25)	(1,994,057.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,159,641.29)	73,200.00	(111,663.48)	(3,198,104.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(429,582.80)	0.00	(89,410.00)	(518,992.80)
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	552,580.00	50,160.00	0.00	602,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,634,330.97	6,140.00	(1,027,120.00)	613,350.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,059,860.00	343,310.00	0.00	2,403,170.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	323,983.87	50,816.67	(10,000.00)	364,800.54
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,037,120.00	0.00	1,037,120.00
5101020106 เงินสมทบปป&-Rel	149,477.00	24,503.00	0.00	173,980.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,200.00	212.00	0.00	13,412.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
5101040204 ค่ารักษายาบำนาญนอก-รัฐ	520.00	0.00	0.00	520.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,150.00	0.00	0.00	60,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,360.00	5,740.00	0.00	64,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	127,460.00	2,250.00	0.00	129,710.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,974.00	5,738.00	0.00	31,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	363,784.70	206,109.61	0.00	569,894.31
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	195,390.00	24,000.00	0.00	219,390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	294,317.16	0.00	0.00	294,317.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	36,412.53	11,249.71	0.00	47,662.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,272.91	9,495.74	0.00	14,768.65
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,235.00	7,490.00	0.00	18,725.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,865.00	1,357.00	0.00	3,222.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,935.00	36,750.00	0.00	72,685.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,103,081.02	181,826.54	0.00	1,284,907.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,313.59	4,502.25	0.00	31,815.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,582.56	20,370.75	0.00	143,953.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,913.99	480.34	0.00	3,394.33

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	258,299.69	42,576.88	0.00	300,876.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,179.82	0.00	0.00	8,179.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,100,682.94	165,728.43	0.00	1,266,411.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	618.30	101.92	0.00	720.22
5105010158 ค/ศ ส่วนป.อาคาร	21,755.98	3,586.17	0.00	25,342.15
5107010199 อุตสาหกรรมคนอื่น	404,701.20	0.00	0.00	404,701.20
5209010112 T/E บิวกินส่งคืน	76,360.00	0.00	0.00	76,360.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,842,075.00	0.00	0.00	1,842,075.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	146,400.00	(146,400.00)	0.00
6307010101 Conv ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ต้นทุน	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

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
 ประจวบ 7 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ก่อสร้าง	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
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
รวมหน่วยบัญชี	2000600316	7,947,248.34	(7,947,248.34)	0.00


 นายประกิจ จำปาเล็ก
 หัวหน้างานบัญชี


 นางสาวเจนไน แซ่ลี
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


 นางสาวเจนไน แซ่ลี
 รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพทุ่ง