

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๑๑/๘๑๗



วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ต.หนองไธ้ อ.อุทุมพร
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ได้จัดทำรายงานบัญชี เกี่ยวกับสถานะการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อยืนยันให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาคที่ ๓ ทราบนั้น

วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเจ็กไน้ แซ่ลี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๘๓๓๕

เว็บไซต์ : www.uic.ac.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Suphanburio5@vec.mail.go.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อัตลักษณ์วิทยาลัย “ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เอกลักษณ์วิทยาลัย “พัฒนาอาชีพ บริการสังคม”

ปรัชญาวิทยาลัย “ล้ำเลิศความรู้ เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำทักษะ เสียสละเพื่อสังคม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์วา 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	81,225.48	46,387.00	(81,662.48)	45,950.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,377,300.00	0.00	0.00	3,377,300.00
1101020603 ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	2,911.00	1,893,415.14	(1,896,326.14)	0.00
1101030101 ฝ.กระแสรายวัน	1,186,563.02	1,440,084.48	(1,138,758.00)	1,487,889.50
1101030102 ฝ.ออมทรัพย์	59,252.58	1,294,242.05	(625,169.00)	728,325.63
1102010102 ลบนเงินสด-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินสด-นอก รพ.	677,211.00	1,122,359.00	(1,360,042.00)	439,528.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,571,515.14	0.00	(1,571,515.14)	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 คสส. ส่วนป.อาคาร	(308,409.09)	0.00	(3,705.68)	(312,114.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,564,352.18)	0.00	(187,887.43)	(13,752,239.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,250.47	0.00	0.00	2,262,250.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,015,663.42)	0.00	(12,417.37)	(1,028,080.79)

รายงานบทลงโทษนักเรียนประจำเรียน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพทุ่ง
ประจักษ์วงด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,112,218.63)	0.00	(336.33)	(6,112,554.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,732,117.08)	0.00	(6,620.24)	(8,738,737.32)
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	(3,186,822.97)	0.00	(43,996.11)	(3,230,819.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,532,406.00	0.00	0.00	3,532,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,991,963.87)	0.00	(10,091.44)	(3,002,055.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คตส ครูฝึกจัดการศึกษา	(16,986,232.64)	0.00	(160,551.81)	(17,146,784.45)
1206120101 ครูฝึกเข้าบ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คตส ครูฝึกเข้าบ้านครัว	(87,197.81)	0.00	(105.32)	(87,303.13)
1206160101 ครูฝึกคนอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คตส ครูฝึกคนอื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(1,198,608.90)	1,198,608.90	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(106,516.06)	106,516.06	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,141.93)	8,141.93	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,538,635.95)	1,860,535.95	(321,900.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,457.67	(8,457.67)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	71.47	(71.47)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,043.08	(3,043.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	0.00	0.00	(74,398.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	4,313,560.77	0.00	0.00	4,313,560.77

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มพอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(26,775,982.37)	0.00	0.00	(26,775,982.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4301020107 ร/คสรรมนัยของการศึกษา	0.00	0.00	(44,667.00)	(44,667.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	340,621.00	(1,292,127.05)	(951,506.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(488,359.43)	(488,359.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(756,975.34)	(756,975.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	600.00	(1,350.00)	(750.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	230,080.00	0.00	230,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	4,597.00	0.00	4,597.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,370.00	(865.00)	6,505.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,488.93)	(7,488.93)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(653.00)	(653.00)
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	187,887.43	0.00	187,887.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,417.37	0.00	12,417.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	336.33	0.00	336.33

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจักษ์วงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,620.24	0.00	6,620.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	43,996.11	0.00	43,996.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,091.44	0.00	10,091.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	160,551.81	0.00	160,551.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	0.00	105.32	0.00	105.32
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,705.68	0.00	3,705.68
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depreสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Convยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depreยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Convไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depreไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Convโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depreโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Convโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depreโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Convก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6313010102 Conv Acc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre แพพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	10,049,142.46	(10,049,142.46)	0.00

(นางสาวศิริทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางสาวเง็กไน้ แซ่ลี)
รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสด ในมือ	81,225.48	46,387.00	(81,662.48)	45,950.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,377,300.00	0.00	0.00	3,377,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,911.00	1,893,415.14	(1,896,326.14)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรชวัน	1,186,563.02	1,440,084.48	(1,138,758.00)	1,487,889.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	59,252.58	1,294,242.05	(625,169.00)	728,325.63
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	677,211.00	1,122,359.00	(1,360,042.00)	439,528.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,571,515.14	0.00	(1,571,515.14)	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 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(308,409.09)	0.00	(3,705.68)	(312,114.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,511,080.00	0.00	0.00	25,511,080.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,564,352.18)	0.00	(187,887.43)	(13,752,239.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,250.47	0.00	0.00	2,262,250.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,015,663.42)	0.00	(12,417.37)	(1,028,080.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจํางวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,147,882.78	0.00	0.00	6,147,882.78
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,112,218.63)	0.00	(336.33)	(6,112,554.96)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,544,902.91	0.00	0.00	9,544,902.91
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,732,117.08)	0.00	(6,620.24)	(8,738,737.32)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(16,699.00)	0.00	0.00	(16,699.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	1,136,567.00	0.00	0.00	1,136,567.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(1,136,560.00)	0.00	0.00	(1,136,560.00)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,473,208.00	0.00	0.00	5,473,208.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,186,822.97)	0.00	(43,996.11)	(3,230,819.08)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	1,344,115.00	0.00	0.00	1,344,115.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,344,101.00)	0.00	0.00	(1,344,101.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,532,406.00	0.00	0.00	3,532,406.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,991,963.87)	0.00	(10,091.44)	(3,002,055.31)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	19,628,956.00	0.00	0.00	19,628,956.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิชาસલકારઆજીપૂઠોંગ
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(16,986,232.64)	0.00	(160,551.81)	(17,146,784.45)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	88,700.00	0.00	0.00	88,700.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(87,197.81)	0.00	(105.32)	(87,303.13)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103 คสศ คุรุภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,198,608.90)	1,198,608.90	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(106,516.06)	106,516.06	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,141.93)	8,141.93	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,538,635.95)	1,860,535.95	(321,900.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,457.67	(8,457.67)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	71.47	(71.47)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,043.08	(3,043.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,398.41)	0.00	0.00	(74,398.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	4,313,560.77	0.00	0.00	4,313,560.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุ้มทอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(26,775,982.37)	0.00	0.00	(26,775,982.37)
3102010102 ผลสะสมแก้งบผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,591,347.74)	0.00	0.00	(2,591,347.74)
4301020107 ร/ดขรรณนิยมการศึกษา	0.00	0.00	(44,667.00)	(44,667.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	340,621.00	(1,292,127.05)	(951,506.05)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(488,359.43)	(488,359.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(756,975.34)	(756,975.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	600.00	(1,350.00)	(750.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	230,080.00	0.00	230,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,597.00	0.00	4,597.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,370.00	(865.00)	6,505.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,488.93)	(7,488.93)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(653.00)	(653.00)
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	187,887.43	0.00	187,887.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,417.37	0.00	12,417.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	336.33	0.00	336.33

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีพอุทอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	6,620.24	0.00	6,620.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	0.00	43,996.11	0.00	43,996.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	10,091.44	0.00	10,091.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	0.00	160,551.81	0.00	160,551.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	0.00	105.32	0.00	105.32
5105010158 ค/ส ส่วนปป. อาคาร	0.00	3,705.68	0.00	3,705.68
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
6307010101 Conv สำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600316 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจํางวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6313010102 Conv Acc-Depre ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพนพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre แพนพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 Conv Acc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600316	0.00	10,049,142.46	(10,049,142.46)	0.00

(นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ)
หัวหน้างานบัญชี

(นางสาวเจ็กไน้ แซ่ลี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางสาวเจ็กไน้ แซ่ลี)
รองผู้อำนวยการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา