

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	102,869.15	(102,869.15)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,121,352.00	0.00	0.00	1,121,352.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	2,063,068.90	(1,683,323.40)	379,745.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	520,352.19	503,745.20	(457,420.27)	566,677.12
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,981.91	698,681.00	(704,254.00)	408.91
1102010101 ส/ม เงินยืม-ในงบปม.	0.00	1,478.00	0.00	1,478.00
1102010102 ส/ม เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ม เงินยืม-นอก รท.	1,429,590.25	381,980.07	(1,811,570.32)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,395,555.90	(2,063,068.90)	332,487.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทามูลนิธิอื่น	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(479,108.47)	0.00	(24,541.05)	(503,649.52)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(3,138,858.94)	0.00	(67,570.09)	(3,206,429.03)

สำเนาออกต่อ

11/10/63

นายประดิษฐ์ สกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,297,620.69)	0.00	(11,772.69)	(1,309,393.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,702,524.78	0.00	0.00	1,702,524.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(504,121.35)	0.00	(11,629.33)	(515,750.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(115,999.00)	0.00	0.00	(115,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(201,101.58)	0.00	(1,749.05)	(202,850.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,942.97)	0.00	(430.03)	(54,373.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	345,768.56	0.00	0.00	345,768.56
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(345,756.56)	0.00	0.00	(345,756.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(27,882.33)	0.00	0.00	(27,882.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,993.06	0.00	0.00	265,993.06
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(166,539.05)	0.00	(2,893.44)	(169,432.49)

สำเนาถูกต้อง



นายประดิษฐ์ สกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การชื้อศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

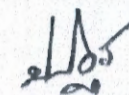
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,612,997.00	0.00	0.00	26,612,997.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,480,018.77)	0.00	(261,214.32)	(19,741,233.09)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(764,938.00)	0.00	(14,280.27)	(779,218.27)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,400.00)	1,020,024.60	(2,305,516.63)	(1,306,892.03)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(369,724.90)	2,068,775.82	(1,699,050.92)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,296.64	(168,242.29)	(44,945.65)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(4,693.46)	47,741.26	(43,600.67)	(552.87)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,683,323.40	(2,394,805.90)	(711,482.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,334.62	(1,334.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	4,013.16	(4,013.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(995,030.80)	456.00	0.00	(994,574.80)

สำเนาถูกต้อง



นายประสิทธิ์ สุทธิ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,352.00)	0.00	0.00	(71,352.00)
2116010104 เบิกกินอาหารว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คมูลค่าของ.สุรา	(2,439,198.31)	0.00	0.00	(2,439,198.31)
3102010101 ร/คมูลค่าของ.สะสม	(38,243,759.74)	0.00	0.00	(38,243,759.74)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	(5,028.00)	0.00	0.00	(5,028.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,167.00)	(2,167.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็กเคล็ค	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(922.29)	0.00	0.00	(922.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,259,563.00)	0.00	(8,900.00)	(2,268,463.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(698,681.00)	698,681.00	(698,681.00)	(698,681.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,552,780.00)	0.00	(322,980.00)	(3,875,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(762,030.00)	0.00	0.00	(762,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,611,140.81)	0.00	(919,232.27)	(4,530,373.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,834,643.20)	0.00	(1,330,938.65)	(5,165,581.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(675,974.91)	0.00	(573,258.22)	(1,249,233.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,294.00)	0.00	(6,935.00)	(17,229.00)

สำเนาถูกต้อง



นายประดิษฐ์ ยุกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยการพัชรกิติยาภา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,712,000.00)	0.00	0.00	(1,712,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,029,221.00)	0.00	0.00	(1,029,221.00)
4313010199 รายได้อื่น	(225,089.73)	0.00	(72,885.00)	(297,974.73)
5101010108 ค่าถ่วงมวล	90,150.00	41,290.00	0.00	131,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	3,552,780.00	322,980.00	0.00	3,875,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	280,500.00	37,000.00	0.00	317,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,410,452.00	790,649.00	0.00	3,201,101.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	163,441.00	24,768.00	0.00	188,209.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,985.00	6,935.00	0.00	13,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00
5102010199 หจจ.อบรมในประเทศ	0.00	78,300.00	0.00	78,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,820.00	72,800.00	0.00	258,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,499.00	0.00	0.00	64,499.00
5103010199 หจจ.เดินทางภายในปท.	115,577.47	77,426.10	0.00	193,003.57
5103020103 ค่าที่พัก	35,300.00	75,879.00	0.00	111,179.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,864,271.47	1,647,300.85	(135,492.00)	3,376,080.32
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,184.47	0.00	0.00	10,184.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00

สำเนาถูกต้อง

11/10/25

นายประดิษฐ์ ยุกตา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัชรกิติยาภา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

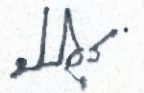
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเทมาบริการ-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	678,942.13	163,509.61	0.00	842,451.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,485.03	0.00	0.00	52,485.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,908.26	1,948.02	0.00	26,856.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,693.00	4,000.00	0.00	50,693.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,066.00	1,327.60	0.00	13,393.60
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,901.66	0.00	0.00	23,901.66
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	44,370.00	0.00	44,370.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	476,677.00	0.00	0.00	476,677.00
5104030299 ค่าเช่าหออื่น ๆ	1,125,743.74	1,031,866.47	(2,500.00)	2,155,110.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,304,955.00	1,022,738.00	0.00	2,327,693.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	274,859.70	24,541.05	0.00	299,400.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	756,784.91	67,570.09	0.00	824,355.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,854.21	11,772.69	0.00	143,626.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	101,402.55	11,629.33	0.00	113,031.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,952.04	1,749.05	0.00	21,701.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,005.47	430.03	0.00	5,435.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,406.56	2,893.44	0.00	35,300.00

สำเนาออกต้อง



นายประดิษฐ์ ยุกตา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,799,373.77	261,214.32	0.00	3,060,588.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	159,938.83	14,280.27	0.00	174,219.10
5107010199 อุดหนุนคนจ.อื่น	401,130.00	270,760.00	0.00	671,890.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	698,681.00	0.00	0.00	698,681.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	6,181.00	0.00	0.00	6,181.00
5210010102 T/E-โอนเงินไ้สรก.	1,029,221.00	0.00	0.00	1,029,221.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/โอนก.	3,982.29	2,167.00	0.00	6,149.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,712,000.00	0.00	0.00	1,712,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	17,909,119.64	(17,909,119.64)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๓

นายประสิทธิ์ ยุกตา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด