

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างครา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	351,464.25	(351,464.25)	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	2,129,102.00	0.00	0.00	2,129,102.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,726,048.71	(1,699,688.71)	26,360.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	316,773.88	977,522.25	(477,465.56)	816,830.57
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	415.74	0.00	0.00	415.74
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก รพ.	468,049.00	360,045.00	(473,377.00)	354,717.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	2,062,658.71	(2,062,658.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(652,939.76)	0.00	(24,608.28)	(677,548.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,617,477.27)	0.00	(67,755.21)	(3,685,232.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00

สำเนาถูกต้อง



นายประคิษฐ์ ชกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,381,010.09)	0.00	(11,804.95)	(1,392,815.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,702,524.78	0.00	0.00	1,702,524.78
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(586,495.58)	0.00	(11,661.28)	(598,156.86)
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	(208,506.37)	0.00	(932.21)	(209,438.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,373.00)	0.00	0.00	(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	(187,034.13)	0.00	(2,901.38)	(189,935.51)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,612,997.00	19,500.00	0.00	26,632,497.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,939,500.00	(19,500.00)	1,920,000.00

สำเนาออกต่อ



นายประดิษฐ์ ยุกตา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 1 จาก 1 หน้า
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คsst คุรุภัณฑ์การศึกษา	(21,293,749.25)	0.00	(244,171.57)	(21,537,920.82)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103 คsst คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(866,089.19)	0.00	(14,319.37)	(880,408.56)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 คsst คุรุภัณฑ์สนาม	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การทอ-ภายนอก	0.00	96,212.04	(123,513.54)	(27,301.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(22,820.00)	70,006.00	(1,978,502.40)	(1,931,316.40)
2101020198 ขน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,811.78	(1,811.78)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(948.88)	87,760.56	(88,264.00)	(1,452.32)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	2,036,298.71	(2,062,658.71)	(26,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	555.79	(555.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(116,689.84)	20,000.00	(20,000.00)	(116,689.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,102.00)	0.00	0.00	(79,102.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	(472.00)	472.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	4,841,367.67	0.00	0.00	4,841,367.67

สำเนาถูกต้อง



นายประดิษฐ์ สกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(40,687,986.05)	0.00	0.00	(40,687,986.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(557,988.10)	0.00	0.00	(557,988.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,888.00)	0.00	0.00	(8,888.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,302.00)	0.00	0.00	(15,302.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(1,850,205.00)	1,500.00	(314,054.25)	(2,162,759.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,922,240.00)	326,110.00	(652,220.00)	(2,248,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,305,318.96)	47,834.53	(916,571.06)	(2,174,055.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,241,919.55)	0.00	(625,412.00)	(2,867,331.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(700,587.92)	0.00	(1,550.00)	(702,137.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,160.00)	0.00	0.00	(6,160.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(26,850.00)	0.00	0.00	(26,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(1,034,600.00)	0.00	0.00	(1,034,600.00)
4313010199 รายได้อื่น	(207,539.79)	0.00	(8,180.00)	(215,719.79)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,390.00	26,360.00	0.00	84,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,922,240.00	652,220.00	(326,110.00)	2,248,350.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	134,500.00	73,500.00	0.00	208,000.00

สำเนาถูกต้อง

๒๒

นายประดิษฐ์ ยุกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

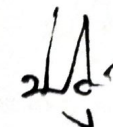
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,039,785.00	527,519.00	0.00	1,567,304.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	79,887.00	36,827.00	(10,500.00)	106,214.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,540.00	0.00	0.00	71,540.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,567.00	0.00	(472.00)	46,095.00
5103020103 ค่าที่พัก	73,160.00	0.00	0.00	73,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	629,086.05	94,083.00	(15,752.00)	707,417.05
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,999.92	20,000.00	0.00	29,999.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	347,228.80	0.00	0.00	347,228.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	42,588.29	0.00	0.00	42,588.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,162.02	2,913.78	0.00	30,075.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,139.00	898.00	0.00	9,037.00
5104030209 ค่าเช่าสิ่งหา-รัฐ	0.00	622,640.71	0.00	622,640.71
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	619,427.75	288,778.47	(33,058.53)	875,147.69

สำเนาถูกต้อง



นายประดิษฐ์ ยุกทา

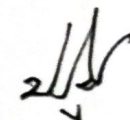
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	937,239.00	409,146.00	(616,846.00)	729,539.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	149,290.24	24,608.28	0.00	173,898.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	411,048.24	67,755.21	0.00	478,803.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	71,616.71	11,804.95	0.00	83,421.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,744.90	11,661.28	0.00	82,406.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,655.74	932.21	0.00	6,587.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,601.64	2,901.38	0.00	20,503.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,552,516.16	244,171.57	0.00	1,796,687.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	86,870.92	14,319.37	0.00	101,190.29
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	53,514.00	0.00	0.00	53,514.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,034,600.00	0.00	0.00	1,034,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ค/ค	25,390.00	0.00	0.00	25,390.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	74,669.06	(74,669.06)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	13,333,009.60	(13,333,009.60)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายประคิษฐ์ ออทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด