

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000701001

สำเนาถูกต้อง



นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Page No : 1

Report date : 06.10.2568

Report time : 11:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	241,009.00	(241,009.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,119.00	(1,119.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,349,669.52	0.00	(3,975.00)	2,345,694.52
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,244,889.27	(2,244,889.27)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,975.00	(3,975.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,463,088.56	444,942.00	(540,014.30)	2,368,016.26
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	171,634.00	359,356.00	(213,957.00)	317,033.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,813,748.47	(3,769,343.27)	1,044,405.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14

สำเนาถูกต้อง

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	(1,976,044.99)	0.00	(24,608.28)	(2,000,653.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,085,900.00	0.00	0.00	24,085,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,265,590.44)	0.00	(68,198.49)	(7,333,788.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,969,477.09)	0.00	(10,024.06)	(1,979,501.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,345,834.78	0.00	0.00	2,345,834.78
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,425,888.32)	0.00	(18,923.28)	(1,444,811.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,099,000.00	0.00	0.00	2,099,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000701001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,098,997.00)	0.00	0.00	(2,098,997.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(217,010.00)	0.00	0.00	(217,010.00)
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)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,432.88)	0.00	(98.63)	(2,531.51)
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)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,970.00	0.00	(2,970.00)	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	12,970.00	(12,970.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14

สำเนาถูกต้อง



นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(168.16)	0.00	(81.37)	(249.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(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	(265,985.06)	0.00	0.00	(265,985.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,672,476.00	0.00	(14,100.00)	32,658,376.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	24,100.00	(24,100.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,338,068.84)	0.00	(99,495.18)	(30,437,564.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,005,675.00)	0.00	0.00	(1,005,675.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000701001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568



ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,664,219.17	(2,288,399.12)	(624,179.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(151,080.70)	829,868.65	(678,787.95)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,245.29	(198,632.29)	(387.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(274.47)	177,552.30	(178,831.60)	(1,553.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,369,381.88	(3,413,787.08)	(1,044,405.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	452.33	(452.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,961.95	(1,961.95)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(152,141.45)	0.00	(808.55)	(152,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000701001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14


นางสาวธนิศา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(190,589.52)	3,975.00	0.00	(186,614.52)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,119.00	(1,119.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	592,972.10	0.00	0.00	592,972.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,074,183.99)	0.00	0.00	(31,074,183.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(121,767.41)	808.55	0.00	(120,958.86)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(132,031.50)	0.00	0.00	(132,031.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(780.11)	0.00	0.00	(780.11)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2.62)	0.00	0.00	(2.62)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,053,050.00)	0.00	(218,700.00)	(2,271,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000701001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14


นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,526,782.26)	0.00	(263,997.74)	(2,790,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(445,050.00)	0.00	0.00	(445,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,746,642.40)	1,394,539.00	(3,224,385.76)	(4,576,489.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,633,191.42)	0.00	(1,214,522.43)	(4,847,713.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(741,745.00)	0.00	(315,570.61)	(1,057,315.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,210.00)	125,940.00	(253,800.00)	(211,070.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,200.00)	0.00	(3,975.00)	(44,175.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,564.52)	0.00	0.00	(39,564.52)
4313010199	รายได้อื่น	(137,050.00)	0.00	(15,085.00)	(152,135.00)
5101010113	ค่าจ้าง	2,649,900.75	239,444.88	(1,119.00)	2,888,226.63
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,526,782.26	515,877.74	(125,940.00)	2,916,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	455,337.10	41,200.00	0.00	496,537.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14

สำเนาถูกต้อง


นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	225,537.00	20,681.00	0.00	246,218.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,663.00	0.00	0.00	3,663.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,800.00	1,920.00	0.00	60,720.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	178,538.00	313,383.00	(8,600.00)	483,321.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,620.00	23,040.00	0.00	161,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	189,140.00	32,200.00	0.00	221,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,277.00	31,491.00	0.00	168,768.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000701001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14


นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,357,208.23	664,102.95	0.00	2,021,311.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	451,830.00	0.00	0.00	451,830.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	37,660.08	0.00	37,660.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	472,798.31	173,181.60	0.00	645,979.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	783,168.93	184,101.99	0.00	967,270.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,663.29	5,422.39	0.00	55,085.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,028.32	738.30	0.00	2,766.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,778.00	1,792.00	0.00	16,570.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	27,070.00	0.00	27,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000701001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14


นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	563,622.71	2,789,078.00	(1,394,539.00)	1,958,161.71
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	175,000.00	17,500.00	0.00	192,500.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	2.62	0.00	0.00	2.62
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	97,365.01	8,290.00	(2,200.00)	103,455.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	352,245.16	153,960.00	0.00	506,205.16
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	274,792.47	24,608.28	0.00	299,400.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	761,549.84	68,198.49	0.00	829,748.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,935.31	10,024.06	0.00	121,959.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	212,126.97	18,923.28	0.00	231,050.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,101.37	98.63	0.00	1,200.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	168.16	81.37	0.00	249.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000701001

สำเนาถูกต้อง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:58:14


นางสาวธนิศา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,189,309.35	99,495.18	0.00	1,288,804.53
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	557,660.00	0.00	0.00	557,660.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	657,449.46	0.00	657,449.46
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,119.00	0.00	1,119.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,564.52	0.00	0.00	39,564.52
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	189,314.23	0.00	0.00	189,314.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,200.00	3,975.00	0.00	44,175.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070		0.00	21,099,065.54	(21,099,065.54)	0.00