

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	220,931.50	(220,931.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,446.50	(27,446.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,946.50	(14,946.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,118,824.67	(1,118,824.67)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,747,105.02	377,235.25	(185,452.24)	1,938,888.03
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,573.70	0.00	0.00	6,573.70
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	398,224.25	74,373.00	(192,680.25)	279,917.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,127,198.25	(1,127,198.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,011,160.37)	0.00	(63,238.20)	(1,074,398.57)
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	(926,912.97)	0.00	(11,017.95)	(937,930.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	461,194.78	26,880.00	0.00	488,074.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,880.00	(26,880.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(278,699.54)	0.00	(3,009.61)	(281,709.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(106,386.30)	0.00	(1,112.33)	(107,498.63)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(145,053.82)	0.00	(1,665.07)	(146,718.89)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(39,894.87)	0.00	(417.11)	(40,311.98)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	345,768.56	0.00	0.00	345,768.56
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(345,756.56)	0.00	0.00	(345,756.56)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(25,572.46)	0.00	(267.37)	(25,839.83)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,493.06	0.00	0.00	89,493.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(89,487.06)	0.00	0.00	(89,487.06)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	23,653,685.00	0.00	0.00	23,653,685.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,349,534.68)	0.00	(236,522.27)	(11,586,056.95)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	944,500.00	0.00	0.00	944,500.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(316,776.77)	0.00	(12,425.93)	(329,202.70)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,929.00	(71,929.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(32,075.00)	42,075.00	(353,921.85)	(343,921.85)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,151.88	(56,151.88)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(738.23)	54,218.23	(53,480.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,127,198.25	(1,127,198.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.00	(112.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	313.79	(313.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,276,100.30)	42,946.50	(14,390.00)	(2,247,543.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,946.50	(14,946.50)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(26,337,471.17)	0.00	0.00	(26,337,471.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,058,325.13)	0.00	0.00	(9,058,325.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,900.00)	0.00	0.00	(6,900.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(214,975.00)	0.00	(159,825.00)	(374,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,028,080.00)	1,928.58	(264,558.58)	(1,290,710.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,146,414.80)	0.00	(670,747.13)	(1,817,161.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(903,325.24)	6,445.00	(317,108.42)	(1,213,988.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(346,834.75)	0.00	(1,715.00)	(348,549.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,569.75)	0.00	(1,150.00)	(13,719.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(152,415.00)	0.00	0.00	(152,415.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(810,000.00)	0.00	0.00	(810,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(39,199.00)	0.00	(10,340.00)	(49,539.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,028,080.00	264,558.58	(1,928.58)	1,290,710.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	43,000.00	16,000.00	0.00	59,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	355,436.49	163,368.42	0.00	518,804.91
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	52,818.00	23,626.00	(6,445.00)	69,999.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,813.25	1,150.00	0.00	9,963.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,756.50	0.00	0.00	3,756.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,300.00	28,260.00	0.00	89,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	76,650.00	43,300.00	0.00	119,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,576.10	18,388.00	0.00	51,964.10
5104010104 ค่าวัสดุ	301,709.50	425,735.10	(24,946.50)	702,498.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,000.00	22,032.00	0.00	33,032.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,500.00	20,000.00	0.00	36,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	228,992.65	53,749.68	0.00	282,742.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,371.84	0.00	0.00	22,371.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,243.15	500.71	0.00	2,743.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,658.00	2,616.00	0.00	8,274.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	476,677.00	0.00	476,677.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	137,766.00	45,679.00	0.00	183,445.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	481,172.00	0.00	0.00	481,172.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	277,796.34	63,238.20	0.00	341,034.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,400.30	11,017.95	0.00	59,418.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,951.51	3,009.61	0.00	15,961.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,886.30	1,112.33	0.00	5,998.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,314.31	1,665.07	0.00	8,979.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,832.37	417.11	0.00	2,249.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,174.54	267.37	0.00	1,441.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,039,008.48	236,522.27	0.00	1,275,530.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	54,585.40	12,425.93	0.00	67,011.33
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	104,650.00	0.00	0.00	104,650.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5.00	14,946.50	0.00	14,951.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	6,900.00	12,500.00	0.00	19,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,415.00	0.00	0.00	152,415.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,139,330.82	12,000.00	0.00	1,151,330.82
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070</b>	<b>0.00</b>	<b>6,407,743.23</b>	<b>(6,407,743.23)</b>	<b>0.00</b>