

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	160,831.00	(143,842.00)	16,989.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,406.00	(6,406.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,843.00	(3,843.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,062,000.00	0.00	0.00	2,062,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	654,886.18	(644,386.18)	10,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	893,999.44	248,711.00	(587,688.37)	555,022.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	629,793.43	0.00	(247,759.00)	382,034.43
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	303,209.87	72,411.00	(82,846.00)	292,774.87
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	654,886.18	(654,886.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(1,835,515.37)	0.00	(63,238.20)	(1,898,753.57)
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	(1,070,539.88)	0.00	(11,017.94)	(1,081,557.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	876,484.78	207,630.00	0.00	1,084,114.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	207,630.00	(207,630.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(340,651.03)	0.00	(5,603.22)	(346,254.25)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(166,758.86)	0.00	(1,665.02)	(168,423.88)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,332.37)	0.00	(417.11)	(45,749.48)
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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	(110,728.11)	0.00	(2,707.94)	(113,436.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,518,175.00	979,692.00	0.00	25,497,867.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	979,692.00	(979,692.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,569,831.72)	0.00	(249,785.68)	(14,819,617.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(489,489.51)	0.00	(13,364.73)	(502,854.24)
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,141,948.95	(1,141,948.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(132,828.95)	1,127,020.95	(1,061,914.20)	(67,722.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	211,203.16	(211,203.16)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(7.39)	455,696.22	(460,003.00)	(4,314.17)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	644,386.18	(654,886.18)	(10,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145.00	(145.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,591.63	(10,591.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(320,918.47)	12,000.00	(19,670.00)	(328,588.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,603.00	(5,603.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(161,333.00)	0.00	0.00	(161,333.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(37,331,416.62)	0.00	0.00	(37,331,416.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(751,010.12)	0.00	0.00	(751,010.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(840.00)	0.00	0.00	(840.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(13,086.00)	0.00	0.00	(13,086.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(862,375.00)	0.00	(121,515.00)	(983,890.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,446,600.00)	0.00	0.00	(1,446,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,242,200.00)	0.00	(310,550.00)	(1,552,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,706,576.80)	0.00	(979,692.00)	(7,686,268.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,481,386.73)	0.00	(370,903.12)	(1,852,289.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,768,820.71)	0.00	(242,158.95)	(2,010,979.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(211,991.26)	0.00	(32,445.00)	(244,436.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,170.00)	0.00	(6,890.25)	(19,060.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(84,510.00)	0.00	(16,100.00)	(100,610.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,180.00	0.00	0.00	93,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,242,200.00	310,550.00	0.00	1,552,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	69,000.00	27,000.00	0.00	96,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	415,088.00	200,526.00	0.00	615,614.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	31,500.00	21,000.00	0.00	52,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,435.00	4,828.25	0.00	9,263.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,705.00	2,062.00	0.00	9,767.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,600.00	46,240.00	(480.00)	65,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,072.00	22,608.00	(2,563.00)	56,117.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	54,500.00	(800.00)	53,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	828,665.03	293,399.20	0.00	1,122,064.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	600.00	300.00	0.00	900.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	171,311.00	212,332.13	(65,398.97)	318,244.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,218.49	12,789.93	0.00	40,008.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,072.89	5,982.18	0.00	13,055.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,102.00	0.00	0.00	7,102.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	476,677.00	0.00	0.00	476,677.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	717,921.76	164,121.00	(93,365.00)	788,677.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	823,152.00	77,010.00	0.00	900,162.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	277,796.34	63,238.20	0.00	341,034.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,400.31	11,017.94	0.00	59,418.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,613.79	5,603.22	0.00	30,217.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,314.32	1,665.02	0.00	8,979.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,832.37	417.11	0.00	2,249.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,895.62	2,707.94	0.00	14,603.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,097,272.74	249,785.68	0.00	1,347,058.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,709.44	13,364.73	0.00	72,074.17
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,446,600.00	0.00	0.00	1,446,600.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,030.00	3,843.00	0.00	12,873.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,926.00	0.00	0.00	13,926.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070</b>	<b>0.00</b>	<b>9,715,604.98</b>	<b>(9,715,604.98)</b>	<b>0.00</b>