

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 ประจำปี 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 731,429.25 | (731,429.25) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,840.00 | (12,840.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 840.00 | (840.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,060,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,072,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 490,638.51 | (490,638.51) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,516,705.08 | 1,091,011.83 | (568,992.53) | 2,038,724.38 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 188,794.96 | 0.00 | (187,082.00) | 1,712.96 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 168,468.51 | 241,575.00 | (168,470.76) | 241,572.75 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 192,008.51 | 298,630.00 | (490,638.51) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 92,320.00 | 0.00 | (92,320.00) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 24,005,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,005,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (1,557,719.03) | 0.00 | (70,013.72) | (1,627,732.75) |
| 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 | (1,022,139.57) | 0.00 | (12,198.45) | (1,034,338.02) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 876,484.78 | 0.00 | 0.00 | 876,484.78 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 ประจำปี 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (316,037.24) | 0.00 | (6,203.51) | (322,240.75) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (115,999.00) | 0.00 | 0.00 | (115,999.00) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 217,025.00 | 0.00 | 0.00 | 217,025.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (159,444.54) | 0.00 | (1,843.43) | (161,287.97) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 54,375.00 | 0.00 | 0.00 | 54,375.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (43,500.00) | 0.00 | (461.81) | (43,961.81) |
| 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 | (27,882.33) | 0.00 | 0.00 | (27,882.33) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 265,993.06 | 0.00 | 0.00 | 265,993.06 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (98,832.49) | 0.00 | (2,998.08) | (101,830.57) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 24,518,175.00 | 0.00 | 0.00 | 24,518,175.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (13,472,558.98) | 0.00 | (276,548.41) | (13,749,107.39) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 1,005,690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005,690.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (430,780.07) | 0.00 | (14,796.69) | (445,576.76) |

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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 | 5,269,453.20 | 1,317,363.30 | 0.00 | 6,586,816.50 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,317,363.30 | (1,317,363.30) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (446,246.97) | 446,246.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำลัญญ์ | (156,860.00) | 0.00 | (1,317,363.30) | (1,474,223.30) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (34,363.53) | 34,363.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (1,834.26) | 38,569.41 | (37,093.00) | (357.85) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (53,425.39) | 53,425.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำลัญญ์ค้างจ่าย | (192,008.51) | 490,638.51 | (298,630.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 543.08 | (543.08) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,493.46 | (3,493.46) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,251,444.12) | 941,787.12 | (392.00) | (310,049.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (10,000.00) | 0.00 | (12,000.00) | (22,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (161,333.00) | 0.00 | 0.00 | (161,333.00) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (37,331,416.62) | 0.00 | 0.00 | (37,331,416.62) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (751,010.12) | (751,010.12) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,015,566.78) | 0.00 | 0.00 | (6,015,566.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 ประจำปี 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (840.00) | (840.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (667,035.00) | (667,035.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (298,630.00) | (298,630.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (126,714.53) | (126,714.53) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (298,764.71) | (298,764.71) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (55,131.26) | (55,131.26) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) | (12,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (51,110.00) | (51,110.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 298,630.00 | 0.00 | 298,630.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 160,888.00 | (148,888.00) | 12,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 92,320.00 | 0.00 | 92,320.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,534.15 | (52,641.08) | (51,106.93) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 ประจำปี 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,878.06 | 0.00 | 1,878.06 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,511.84 | (784.31) | 1,727.53 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 43,384.07 | (24,366.07) | 19,018.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 71,050.00 | (9,750.00) | 61,300.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 70,013.72 | 0.00 | 70,013.72 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 12,198.45 | 0.00 | 12,198.45 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 6,203.51 | 0.00 | 6,203.51 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,843.43 | 0.00 | 1,843.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 461.81 | 0.00 | 461.81 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 2,998.08 | 0.00 | 2,998.08 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 276,548.41 | 0.00 | 276,548.41 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 14,796.69 | 0.00 | 14,796.69 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070 | 0.00 | 8,633,858.88 | (8,633,858.88) | 0.00 |