

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	258,771.70	(258,771.70)	0.00
110101012 หักเงินฝากสง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,821,352.00	0.00	(700,000.00)	1,121,352.00
1101020603 ฝ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	830,519.66	(830,519.66)	0.00
1101020604 ฝ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1101030101 ฝ/ กระแสเงินสด	770,399.82	1,035,021.95	(1,285,069.58)	520,352.19
1101030102 ฝ/ ออมทรัพย์	5,831.91	23,752.00	(23,602.00)	5,981.91
1102010101 ส/เงินข้าม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/เงินข้าม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/เงินข้าม-นอก ชพ.	891,943.95	621,117.00	(83,470.70)	1,429,590.25
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,530,519.66	(1,530,519.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทรูเนเวียอื่น	700,000.00	700,000.00	(700,000.00)	700,000.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1205010103 ทศส. อาคารหักอาคัย	(453,749.40)	0.00	(25,359.07)	(479,108.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 ทศส.อาคารป/ย อื่น	(3,069,036.53)	0.00	(69,822.41)	(3,138,858.94)

วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

(Handwritten signature)

นายประสิทธิ์ ยงดา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สว.รท.ร.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างจระเข้

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ทดส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,285,455.56)	0.00	(12,165.13)	(1,297,620.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,331,824.78	370,700.00	0.00	1,702,524.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	370,700.00	(370,700.00)	0.00
1206010103 ทดส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(494,045.78)	0.00	(10,075.57)	(504,121.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206020103 ทดส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(115,999.00)	0.00	0.00	(115,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103 ทดส. ไปรษณีย์	(199,260.75)	0.00	(1,840.83)	(201,101.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 ทดส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,481.16)	0.00	(461.81)	(53,942.97)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	345,768.56	0.00	0.00	345,768.56
1206060103 ทดส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(345,756.56)	0.00	0.00	(345,756.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103 ทดส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(27,882.33)	0.00	0.00	(27,882.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,993.06	0.00	0.00	265,993.06
1206100103 ทดส. คอมพิวเตอร์	(163,549.16)	0.00	(2,989.89)	(166,539.05)

0
สำเนาถูกต้อง
๙

๒/๑๕

นายประทีป ฤทธิ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจระเข้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สภ.ภค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	26,598,997.00	14,000.00	0.00	26,612,997.00
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206110103 ทสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(19,209,384.20)	0.00	(270,634.57)	(19,480,018.77)
1206120101 ครูฝึกชำนาญการ	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103 ทสส ครูฝึกชำนาญการ	(750,181.76)	0.00	(14,756.24)	(764,938.00)
1206150101 ครูฝึกชำนาญ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 ทสส ครูฝึกชำนาญ	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทว-ภายนอก	0.00	143,507.92	(164,907.92)	(21,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,191.00)	130,534.00	(449,067.90)	(369,724.90)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	136,031.04	(136,031.04)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(3,197.62)	473,205.00	(474,700.84)	(4,693.46)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,530,519.66	(1,530,519.66)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	406.80	(406.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	888.06	(888.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(988,474.80)	183,000.00	(189,556.00)	(995,030.80)

ผู้อำนวยการ

(ลายเซ็น)

นายประคอง สดก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,352.00)	0.00	0.00	(71,352.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนํ้าสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงห้าคชจ.สุทธิ	(2,439,198.31)	0.00	0.00	(2,439,198.31)
3102010101 ร/คสูงห้าคชจ.สะสม	(38,243,759.74)	0.00	0.00	(38,243,759.74)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	(5,028.00)	0.00	0.00	(5,028.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(922.29)	0.00	0.00	(922.29)
4206010102 ร/คเงินเชื่อจ่าย	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,231,972.75)	9.75	(27,600.00)	(2,259,563.00)
4302040101 พักเงินเงินอุดหนุน	(698,681.00)	0.00	0.00	(698,681.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,229,800.00)	0.00	(322,980.00)	(3,552,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(762,030.00)	0.00	0.00	(762,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,214,270.19)	0.00	(396,870.62)	(3,611,140.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,539,615.20)	0.00	(295,028.00)	(3,834,643.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(583,294.91)	0.00	(92,680.00)	(675,974.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,794.00)	0.00	(2,500.00)	(10,294.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(1,012,000.00)	0.00	(700,000.00)	(1,712,000.00)

สำเนาอยู่ติดเอง

(Handwritten signature)

นายประตัญญา ภาทมา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.พกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,029,221.00)	0.00	0.00	(1,029,221.00)
4313010199 รายได้อื่น	(187,439.73)	0.00	(37,650.00)	(225,089.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	84,150.00	6,000.00	0.00	90,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,229,800.00	322,980.00	0.00	3,552,780.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00
5101010199 งบค&ทำงอื่น	2,333,802.00	100,402.00	(23,752.00)	2,410,452.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	149,717.00	13,724.00	0.00	163,441.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาพร	4,485.00	2,500.00	0.00	6,985.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,980.00	3,840.00	0.00	185,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,499.00	0.00	0.00	64,499.00
5103010199 พงจ.เดินทางภายในปก.	114,137.47	1,440.00	0.00	115,577.47
5103020103 ค่าที่พัก	26,900.00	8,400.00	0.00	35,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,416,480.73	447,790.74	0.00	1,864,271.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,184.47	0.00	0.00	10,184.47
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	552,544.21	126,397.92	0.00	678,942.13

สำเนาถูกต้อง

นายประสิทธิ์ ยศทา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้านนักเรียน	45,075.25	7,409.78	0.00	52,485.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,977.98	4,930.28	0.00	24,908.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	38,423.70	8,269.30	0.00	46,693.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,987.00	2,079.00	0.00	12,066.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,901.66	0.00	0.00	23,901.66
5104030209 ค่าเช่าสังฆา- รัฐ	476,677.00	0.00	0.00	476,677.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	989,346.82	136,396.92	0.00	1,125,743.74
5104040102 ค่าคอมมิตตี	1,200,907.00	104,048.00	0.00	1,304,955.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	249,500.63	25,359.07	0.00	274,859.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	686,962.50	69,822.41	0.00	756,784.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,689.08	12,165.13	0.00	131,854.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	91,326.98	10,075.57	0.00	101,402.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	18,111.21	1,840.83	0.00	19,952.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	4,543.66	461.81	0.00	5,005.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมพิวเตอร์	29,416.67	2,989.89	0.00	32,406.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ท.การศึกษา	2,528,739.20	270,634.57	0.00	2,799,373.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครุภัณฑ์	145,182.59	14,756.24	0.00	159,938.83
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	123,150.00	277,980.00	0.00	401,130.00

0
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

2/10/63

นายประทีป หงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	698,681.00	0.00	0.00	698,681.00
S209010112 T/Eเงินกินสงฆ์	6,181.00	0.00	0.00	6,181.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	1,029,221.00	0.00	0.00	1,029,221.00
S210010103 T/E-โอนร/คหค/โทบค.	3,982.29	0.00	0.00	3,982.29
S210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	1,012,000.00	700,000.00	0.00	1,712,000.00
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	11,749,897.66	(11,749,897.66)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายประติษฐ สกพา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด