

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,260.00	336,454.00	(333,054.00)	37,660.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	272,719.00	(272,719.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	272,719.00	(272,719.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,804,131.00	272,719.00	0.00	2,076,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	976,913.36	(976,913.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,220,341.31	60,335.00	(44,909.37)	1,235,766.94
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,490.33	0.00	0.00	6,490.33
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	384,333.59	0.00	(9,440.00)	374,893.59
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	976,913.36	(976,913.36)	0.00
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	(229,607.85)	0.00	(24,541.05)	(254,148.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,451,896.44)	0.00	(67,570.09)	(2,519,466.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,177,931.60)	0.00	(11,772.70)	(1,189,704.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,306,824.78	0.00	0.00	1,306,824.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(411,942.80)	0.00	(8,926.37)	(420,869.17)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(182,990.31)	0.00	(1,781.50)	(184,771.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,399.31)	0.00	(446.92)	(49,846.23)
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	(137,122.38)	0.00	(2,893.44)	(140,015.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,527,067.00	0.00	0.00	25,527,067.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(16,936,665.50)	0.00	(247,761.77)	(17,184,427.27)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(619,755.41)	0.00	(14,280.27)	(634,035.68)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,723.07	(18,723.07)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(197.05)	7,267.44	(22,236.00)	(15,165.61)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	976,913.36	(976,913.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	79.80	(79.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(309,061.07)	0.00	(272,719.00)	(581,780.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(26,850.00)	0.00	0.00	(26,850.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงขง.สุทธิ	(2,439,198.31)	0.00	0.00	(2,439,198.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(38,243,759.74)	0.00	0.00	(38,243,759.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(863,435.00)	0.00	(22,310.00)	(885,745.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(310,550.00)	0.00	(310,550.00)	(621,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,734.00)	0.00	(104,617.43)	(106,351.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(632,303.25)	0.00	(580,469.00)	(1,212,772.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,160.82)	0.00	0.00	(39,160.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,000.00)	0.00	(272,719.00)	(284,719.00)
4313010199 รายได้อื่น	(165.00)	0.00	(27,885.00)	(28,050.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	310,550.00	310,550.00	0.00	621,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	272,719.00	513,866.00	0.00	786,585.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	46,103.00	0.00	46,103.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,860.00	0.00	14,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,999.00	0.00	6,999.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,439.00	0.00	7,439.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,065.00	41,937.00	0.00	46,002.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,184.47	0.00	10,184.47
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(76,352.61)	0.00	0.00	(76,352.61)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,640.87	6,046.36	0.00	8,687.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,815.58	640.93	0.00	3,456.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(4,269.30)	8,538.60	0.00	4,269.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5.19	0.00	0.00	5.19
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,000.00	1,200.00	0.00	21,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,359.08	24,541.05	0.00	49,900.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,822.41	67,570.09	0.00	137,392.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,165.12	11,772.70	0.00	23,937.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,224.00	8,926.37	0.00	18,150.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,840.77	1,781.50	0.00	3,622.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	461.81	446.92	0.00	908.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,989.89	2,893.44	0.00	5,883.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	256,020.50	247,761.77	0.00	503,782.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,756.24	14,280.27	0.00	29,036.51
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	12,000.00	272,719.00	0.00	284,719.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	5,875,863.86	(5,875,863.86)	0.00