

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 192,862.83 | (192,862.83) | 0.00 |
| 11010112 ทัศนังคัง | 0.00 | 980.00 | (980.00) | 0.00 |
| 11010113 ทัศนังคัง Clearing | 0.00 | 490.00 | (490.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคณึง | 2,076,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076,850.00 |
| 1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,010,357.66 | (1,010,357.66) | 0.00 |
| 1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 งฝ กระทบสรวน | 599,425.65 | 646,199.23 | (666,682.34) | 578,942.54 |
| 1101030102 งฝ ออมทรัพย์ | 147,317.04 | 8,792.71 | (118,080.00) | 38,029.75 |
| 1102010101 ฌนเงินชึ้-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ฌนเงินชึ้-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ฌนเงินชึ้-นอก รท. | 421,099.35 | 500,262.75 | (538,493.23) | 382,868.87 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,020,528.66 | (1,020,528.66) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคณึง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาหารที่ก้อคณึง | 11,976,030.00 | 0.00 | 0.00 | 11,976,030.00 |
| 1205010103 คสช. อาหารที่ก้อคณึง | (304,867.05) | 0.00 | (23,723.02) | (328,590.07) |
| 1205030101 อาคารที่อปป/ออื่น | 24,005,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,005,000.00 |
| 1205030103 คสช.อาคารปช ออื่น | (2,659,111.37) | 0.00 | (65,317.75) | (2,724,429.12) |
| 1205040101 ฌงปลูกสร้าง | 2,325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325,000.00 |

นายประคณึง สกทก

นายประคณึง สกทก

นายประคณึง สกทก
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาชีวศึกษา


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เพิ่ม | กำจัด | ยอดคงไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040102 พิกสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,214,034.54) | 0.00 | (11,380.27) | (1,225,414.81) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,306,824.78 | 0.00 | 0.00 | 1,306,824.78 |
| 1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (439,317.19) | 0.00 | (8,628.86) | (447,946.05) |
| 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 | (188,453.43) | 0.00 | (1,722.07) | (190,175.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 54,375.00 | 0.00 | 0.00 | 54,375.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (50,769.86) | 0.00 | (432.02) | (51,201.88) |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุ | 27,883.33 | 0.00 | 0.00 | 27,883.33 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | (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 | (145,995.61) | 0.00 | (2,796.99) | (148,792.60) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 25,527,067.00 | 0.00 | 0.00 | 25,527,067.00 |

สำเนาถูกต้อง



นายประสิทธิ์ สุขุม

นายกสภาวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | ลด | เพิ่ม | ยอดยกไป |
|--|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110102 พักค้ำคูณเช่ารถจักรยาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ. พักค้ำคูณเช่ารถจักรยาน | (17,694,562.63) | 0.00 | (238,247.69) | (17,932,810.32) |
| 1206120101 พักค้ำคูณบ้านครัว | 1,005,690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005,690.00 |
| 1206120103 คสศ. พักค้ำคูณบ้านครัว | (663,548.22) | 0.00 | (13,804.26) | (677,352.48) |
| 1206150101 พักค้ำคูณเช่าสนาม | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 1206150103 คสศ. พักค้ำคูณเช่าสนาม | (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 | 65,967.21 | (65,967.21) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (59,376.35) | 59,376.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 85,731.90 | (85,731.90) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (624.88) | 30,007.12 | (29,642.71) | (260.47) |
| 2102040101 ธารารูปไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,020,557.45 | (1,020,557.45) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax - กงค. 1 | 0.00 | 28.79 | (28.79) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค. มีติ(53) | 0.00 | 652.40 | (652.40) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (340,964.24) | 56,420.00 | (3,000.00) | (287,544.24) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (26,850.00) | 0.00 | 0.00 | (26,850.00) |

สำเนาถูกต้อง


นายประสิทธิ์ อดิสร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

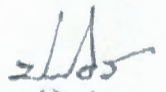
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (490.00) | (490.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.ทุกปี | (2,439,198.31) | 0.00 | 0.00 | (2,439,198.31) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (38,243,759.74) | 0.00 | 0.00 | (38,243,759.74) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (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/คหาของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (922.29) | 0.00 | 0.00 | (922.29) |
| 4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา | (1,068,115.00) | 0.00 | (160,150.00) | (1,228,265.00) |
| 4302040101 พักเงินเงินอุดหนุน | (698,681.00) | 0.00 | 0.00 | (698,681.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,291,920.00) | 0.00 | (322,980.00) | (1,614,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (823,915.62) | 10,171.00 | (733,834.21) | (1,547,578.83) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,030,044.25) | 0.00 | (89,842.35) | (2,119,886.60) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (141,560.82) | 0.00 | (25,600.00) | (167,160.82) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,378.00) | 0.00 | 0.00 | (7,378.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (284,719.00) | 0.00 | 0.00 | (284,719.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (63,435.00) | 0.00 | (12,885.00) | (76,320.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 83,550.00 | 0.00 | 0.00 | 83,550.00 |

สำเนาถูกต้อง


นายประทีป ฤทธิ

นายการุญ วัฒนวิทย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 510101015 ค่าตอบแทนทนาย.ราชการ | 1,291,920.00 | 322,980.00 | 0.00 | 1,614,900.00 |
| 510101016 เงินค่าครองชีพ | 102,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 110,500.00 |
| 510101099 จด.ค่าจ้างอื่น | 1,336,928.00 | 104,553.00 | 0.00 | 1,441,481.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 67,103.00 | 10,500.00 | 0.00 | 77,603.00 |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษามัธยม | 4,485.00 | 0.00 | 0.00 | 4,485.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 2,893.00 | 0.00 | 0.00 | 2,893.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,380.00 | 37,990.00 | (2,640.00) | 66,730.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 20,399.00 | 42,900.00 | 0.00 | 63,299.00 |
| 5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท. | 26,659.00 | 47,790.90 | (7,531.00) | 66,918.90 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 295,246.35 | 98,546.75 | (8,270.00) | 385,523.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำร่องฯ | 10,184.47 | 0.00 | 0.00 | 10,184.47 |
| 5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 245,077.64 | 73,566.21 | 0.00 | 318,643.85 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,276.34 | 4,069.43 | 0.00 | 29,345.77 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,286.66 | 4,640.63 | 0.00 | 10,927.29 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,538.60 | 12,807.90 | 0.00 | 21,346.50 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,237.00 | 606.00 | 0.00 | 6,843.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 23,901.66 | 0.00 | 0.00 | 23,901.66 |

สำเนาถูกต้อง



นายประสิทธิ์ อดิชา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| S104030209 ค่าเช่าสังฆา-รัฐ | 0.00 | 476,677.00 | 0.00 | 476,677.00 |
| S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 522,740.17 | 185,543.86 | (60,900.00) | 647,384.03 |
| S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 209,473.00 | 38,130.00 | 0.00 | 247,603.00 |
| S105010101 คนเชื่อม-อาคาร | 100,618.28 | 23,723.02 | 0.00 | 124,341.30 |
| S105010105 คนเชื่อม-อาคารอื่น | 277,037.34 | 65,317.75 | 0.00 | 342,355.09 |
| S105010107 คนเชื่อม-สิ่งปลูกฯ | 48,268.06 | 11,380.27 | 0.00 | 59,648.33 |
| S105010109 คนเชื่อม-ท.บาง. | 36,598.39 | 8,628.86 | 0.00 | 45,227.25 |
| S105010113 คนเชื่อม-ท.ไรท์ทำ | 7,303.89 | 1,722.07 | 0.00 | 9,025.96 |
| S105010115 คนเชื่อม-ท.โฆษณา | 1,832.36 | 432.02 | 0.00 | 2,264.38 |
| S105010127 คนเชื่อม-ท.ทอมฯ | 11,863.12 | 2,796.99 | 0.00 | 14,660.11 |
| S105010129 คนเชื่อม-ท.การศึกษา | 1,013,917.63 | 238,247.69 | 0.00 | 1,252,165.32 |
| S105010131 คนเชื่อม-ท.ทริว | 58,549.05 | 13,804.26 | 0.00 | 72,353.31 |
| S107010199 บุคลากรอื่น | 93,150.00 | 0.00 | 0.00 | 93,150.00 |
| S107030101 พนักงานเงินอุดหนุน | 698,681.00 | 0.00 | 0.00 | 698,681.00 |
| S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 765.00 | 980.00 | (490.00) | 1,255.00 |
| S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 284,719.00 | 0.00 | 0.00 | 284,719.00 |
| S210010103 T/E-โอนรคคท.ค.ทบ. | 3,922.29 | 0.00 | 0.00 | 3,922.29 |
| S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

สำเนาถูกต้อง



นายประจักษ์ ฤทธิ

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๕ ๓๓๓.๓๓๓.๓๓๓.๓๓๓.๓๓๓

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๐๐๗๐ วิชาส่งเสริมการศึกษาระดับ

ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

| บัญชี | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070 | 0.00 | 6,545,720.67 | (6,545,720.67) | 0.00 |

ท่านอนุทิน

นางประติมาพร ตรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาระดับ