

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	1,200.00	46,235.00	(47,435.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,114,952.00	0.00	0.00	1,114,952.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,527,760.62	(730,890.39)	796,870.23
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	778,969.40	966,582.57	(306,769.41)	1,438,782.56
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	22,357.75	0.00	(16,802.00)	5,555.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,182,181.82	229,300.00	(924,551.37)	486,930.45
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,529,340.62	(1,527,760.62)	1,580.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ซ/หาญวนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1205010103 ทส.ส. อาคารพักอาศัย	(378,490.19)	0.00	(25,359.08)	(403,849.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 ทส.ส.อาคารป/ชอื่น	(2,861,821.62)	0.00	(69,822.41)	(2,931,644.03)

01/06/2020 10:17:00
41

21/05
นายกฤษฎา บุญชัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอวีซ่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,249,352.62)	0.00	(12,165.13)	(1,261,517.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,331,824.78	0.00	0.00	1,331,824.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(466,147.68)	0.00	(9,400.34)	(475,548.02)
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	(193,797.71)	0.00	(1,840.83)	(195,638.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,110.61)	0.00	(461.82)	(52,572.43)
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 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(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	(154,675.93)	0.00	(2,989.89)	(157,665.82)

สำเนาออกต้อง
ข

2/6/5
Co

นางประคัลภ์ สกพท

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ออกยกมา	เดบิต	เครดิต	ออกยกไป
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	25,543,067.00	0.00	0.00	25,543,067.00
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(18,434,258.06)	0.00	(254,949.62)	(18,689,207.68)
1206120101 ครูฝึกอาชีพนอกรับ	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103 คสส ครูฝึกอาชีพนอกรับ	(706,388.99)	0.00	(14,756.24)	(721,145.23)
1206150101 ครูฝึกอาชีพสนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 คสส ครูฝึกอาชีพสนาม	(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	64,811.60	(133,098.52)	(68,286.92)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(63,954.00)	83,075.00	(46,801.00)	(27,680.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	115,297.72	(115,297.72)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(588.28)	70,214.01	(70,343.15)	(717.42)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	730,890.39	(1,529,340.62)	(798,450.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	335.42	(335.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	320.66	(320.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(286,989.44)	0.00	(1,101.20)	(288,090.64)

สำเนาออกต่อ

21/6/2563

นายประสิทธิ์...

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,952.00)	0.00	0.00	(64,952.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงท่ากพจ.สุทธิ	(2,439,198.31)	0.00	0.00	(2,439,198.31)
3102010101 ร/คสูงท่ากพจ.สระสม	(38,243,759.74)	0.00	0.00	(38,243,759.74)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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/คคชของเบ็ดเตล็ด	(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/คเหลือจ่าย	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,363,342.75)	0.00	(35,130.00)	(1,398,472.75)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(698,681.00)	0.00	0.00	(698,681.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,260,860.00)	0.00	(322,980.00)	(2,583,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,426,555.62)	0.00	(281,793.14)	(2,708,348.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,182,058.60)	0.00	(985,769.20)	(3,167,827.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(260,060.82)	0.00	(118,491.60)	(378,552.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,378.00)	0.00	(416.00)	(7,794.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,012,000.00)	0.00	0.00	(1,012,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(322,821.00)	0.00	0.00	(322,821.00)

สำเนาถูกต้อง

21/6/2563

นายประสิทธิ์ สอน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 ภาษีอื่น	(101,559.73)	0.00	(10,000.00)	(111,559.73)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	83,550.00	600.00	0.00	84,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,260,860.00	322,980.00	0.00	2,583,840.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	110,500.00	106,000.00	0.00	216,500.00
5101010199 ง/ค&หาจ้างอื่น	1,466,555.00	792,295.00	0.00	2,258,850.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	96,503.00	34,134.00	0.00	130,637.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	2,893.00	416.00	0.00	3,309.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,710.00	104,310.00	0.00	171,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,299.00	0.00	0.00	63,299.00
5103010199 ทขจ.ดินทางภายในป.ก.	66,448.90	15,872.57	0.00	82,321.47
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	671,830.75	155,590.08	0.00	827,420.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,184.47	0.00	0.00	10,184.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	394,189.84	109,803.05	0.00	503,992.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,797.40	7,453.45	0.00	41,250.85

สำเนาออกต้อง
91

2/25
นายประคอง ชกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020105 ค่าโทรศัพท์	14,267.83	2,342.23	0.00	16,610.06
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,615.80	4,269.30	0.00	29,885.10
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,060.00	807.00	0.00	8,867.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	23,901.66	0.00	0.00	23,901.66
S104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	476,677.00	0.00	0.00	476,677.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	787,943.39	76,490.73	0.00	864,434.12
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	886,577.00	91,800.00	0.00	978,377.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	174,241.42	25,359.08	0.00	199,600.50
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	479,747.59	69,822.41	0.00	549,570.00
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	83,586.14	12,165.13	0.00	95,751.27
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	63,428.88	9,400.34	0.00	72,829.22
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,648.17	1,840.83	0.00	14,489.00
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,173.11	461.82	0.00	3,634.93
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,543.44	2,989.89	0.00	23,533.33
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,753,613.06	254,949.62	0.00	2,008,562.68
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	101,389.82	14,756.24	0.00	116,146.06
S107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	123,150.00	0.00	0.00	123,150.00
S107030101 หักบักเงินอุดหนุน	698,681.00	0.00	0.00	698,681.00

สำเนาถูกต้อง

21/6/5
นายประสิทธิ์ สกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S209010112 T/E บัญชีเงินต้น	1,781.00	0.00	0.00	1,781.00
S210010102 T/E โอนเงินไปตรงก.	322,821.00	0.00	0.00	322,821.00
S210010103 T/E โอนตรงคืนไปตรงก.	3,982.29	0.00	0.00	3,982.29
S210010105 T/E ปรับเงินไปหลัง	1,012,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00
S301010101 ปรับงบรวมวงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
S301010103 หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	7,597,172.38	(7,597,172.38)	0.00

ผ่านอนุมัติ



นายกเทศมนตรี เทศบาล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด