

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

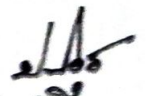
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,170,616.75	(1,170,616.75)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,125,852.00	0.00	0.00	1,125,852.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	327,180.00	(327,180.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	1,051,540.03	1,200,616.75	(590,877.87)	1,661,278.91
1101030102 งบฯ สอนฟรี	408.91	0.00	0.00	408.91
1102010101 งบฯ เงินปัน-ในงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบฯ เงินปัน-นอก งบป.	404,422.00	455,477.00	(1,001.75)	858,897.25
1102050124 ค้างซื้อจาก งบป.	0.00	654,360.00	(654,360.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สภาพภูมิทัศน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพิชิตชัย	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1205010103 คุชช. อาคารพิชิตชัย	(529,878.08)	0.00	(24,608.28)	(553,686.36)
1205030101 อาคารสี่ปีครึ่ง	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 คุชช. อาคารสี่ปีครึ่ง	(3,276,442.75)	0.00	(67,755.20)	(3,344,197.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1205040103 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายประคิษฐ์ อุกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานสรุปยอด ส่วนแบ่งปันส่วนที่ดิน

รหัสหน่วยงาน A606 ส่วน กศท. การช่างวิศวกรรม

รหัสส่วนแบ่งปัน 0000020006000701 วิทยาลัยการช่างวังนคร ๒

ปีงบประมาณ 2 ปีระจกที่ 2564

หน้า 3 ของทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม 2563

บัญชีส่วนแบ่งปัน	จำนวน	คิด	หัก	ยอดคงเหลือ
1206120101 ครูฝึกช่างยนต์	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103 คอสม ครูฝึกช่างยนต์	(794,014.96)	0.00	(14,319.38)	(808,334.34)
1206150101 ครูฝึกช่างยนต์	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 คอสม ครูฝึกช่างยนต์	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
1211010102 พักกลางวันช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พน การค้า-ขายปลีก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 พน.อื่น-พาณิชย์รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าพนักงาน-ขายปลีก	(323.93)	8,815.59	(8,711.00)	(209.34)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในเขตพื้นที่จังหวัด	0.00	654,360.00	(654,360.00)	0.00
2102040103 WiFi use-บุคคล(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 WiFi use-บุคคล(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินบริวารขึ้น	(294,574.80)	30,000.00	(30,000.00)	(294,574.80)
2112010199 เงินประกันขึ้น	(75,852.00)	0.00	0.00	(75,852.00)
3101010101 วัสดุค่าเช่ารถ-สุชาติ	4,841,367.67	0.00	0.00	4,841,367.67
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถ-ระดม	(40,687,986.05)	0.00	0.00	(40,687,986.05)
3102010102 คอสมระดมรถ-โรงฝึกช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนรถ-รถขนของ	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)

สำเนาถูกต้อง



นายประคิษฐ์ ฮงทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการช่างวังนคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ครวบรวมนิคมการศึกษา	(125,385.00)	0.00	(1,165,115.00)	(1,290,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(322,980.00)	322,980.00	(645,960.00)	(645,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(248,393.76)	4,200.00	(8,400.00)	(252,593.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(569,549.00)	0.00	0.00	(569,549.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(533,144.92)	0.00	0.00	(533,144.92)
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-ปรับเงินฝากคั่ง	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(25,235.00)	0.00	(4,500.00)	(29,735.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	322,980.00	645,960.00	(322,980.00)	645,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,400.00	(4,200.00)	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,572.25	4,741.00	0.00	10,313.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(4,964.27)	10,677.86	0.00	5,713.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,000.00	7,327.42	0.00	13,327.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00

สำเนา เก็บเอกสาร

16/5

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าไร้ออชอื่น ๆ	(337,380.10)	4,607.00	0.00	(332,773.10)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	(200,608.00)	76,532.00	0.00	(124,076.00)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,428.56	24,608.28	0.00	50,036.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,013.72	67,755.20	0.00	137,768.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,198.45	11,804.95	0.00	24,003.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	12,050.00	11,661.28	0.00	23,711.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	963.33	932.23	0.00	1,895.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	2,998.08	2,901.38	0.00	5,899.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	270,663.70	261,932.64	0.00	532,596.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	14,796.69	14,319.38	0.00	29,116.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	5,984,177.71	(5,984,177.71)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายประติษฐ์ ชักทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด