

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	203,990.00	(203,990.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,184,510.00	0.00	0.00	2,184,510.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	333,570.00	318,820.00	(652,390.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	56,852.00	0.00	(56,852.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	958,526.80	199,130.00	(428,076.42)	729,580.38
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	416.26	0.00	0.00	416.26
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก รพ.	248,473.00	356,020.00	(263,493.00)	341,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	318,820.00	(318,820.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1205010103 ค.ศ. อาคารพักอาศัย	(828,478.83)	0.00	(24,608.28)	(853,087.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 ค.ศ. อาคารป/ชอื่น	(4,100,797.75)	0.00	(67,755.20)	(4,168,552.95)
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 ท.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,465,218.74)	0.00	(11,804.95)	(1,477,023.69)

สำเนาถูกต้อง



นายประจักษ์ ช่าง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,702,524.78	0.00	0.00	1,702,524.78
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(669,679.27)	0.00	(11,661.19)	(681,340.46)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(115,999.00)	0.00	0.00	(115,999.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(215,156.47)	0.00	(932.28)	(216,088.75)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(54,373.00)	0.00	0.00	(54,373.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	345,768.56	0.00	0.00	345,768.56
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(345,756.56)	0.00	0.00	(345,756.56)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(27,882.33)	0.00	0.00	(27,882.33)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,993.06	0.00	0.00	265,993.06
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(207,730.57)	0.00	(2,901.38)	(210,631.95)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	28,719,497.00	0.00	0.00	28,719,497.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,237,814.02)	0.00	(278,563.94)	(23,516,377.96)
1206120101 ครูภัณฑ์บำนาญครู	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00

ผู้อำนวยการ



นายประติงค์ อภานันท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครูวิทยะชำนาญการ	(965,631.46)	0.00	(13,669.98)	(979,301.44)
1206150101 ครูวิทยะชำนาญการ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 คสศ ครูวิทยะชำนาญการ	(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	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(233.64)	23,326.42	(23,311.00)	(218.22)
2102040101 สารธารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(390,422.00)	709,242.00	(318,820.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(116,690.36)	0.00	(23,750.00)	(140,440.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,750.00)	0.00	0.00	(80,750.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,594,838.13	0.00	0.00	1,594,838.13
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(36,404,606.48)	0.00	0.00	(36,404,606.48)
3102010102 หลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)

สำเนาถูกต้อง



นางประติมาภรณ์ สุกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ครรรวมเรียนการศึกษา	(809,155.00)	0.00	(168,800.00)	(977,955.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(313,570.00)	0.00	(313,570.00)	(627,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(250,661.00)	0.00	(5,250.00)	(255,911.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(284,643.95)	0.00	0.00	(284,643.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(287,160.68)	0.00	0.00	(287,160.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(38,252.00)	0.00	0.00	(38,252.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,750.00)	0.00	0.00	(39,750.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,100.00)	0.00	(1,500.00)	(3,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	313,570.00	313,570.00	0.00	627,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	376,845.95	4,834.00	0.00	381,679.95
5104010112 ค/ด.ค่าบริการ-ภายนอก	25,000.00	18,750.00	0.00	43,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(47,161.16)	0.00	0.00	(47,161.16)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(561.00)	561.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าขนส่งอื่น ๆ	(10,620.00)	11,430.00	0.00	810.00

ผู้อำนวยการ



นายประคอง วัฒน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	(27,600.00)	287,879.00	0.00	260,279.00
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-ค.สนง.	12,049.98	11,661.19	0.00	23,711.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	963.35	932.28	0.00	1,895.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,998.08	2,901.38	0.00	5,899.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	287,849.40	278,563.94	0.00	566,413.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,125.64	13,669.98	0.00	27,795.62
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสรก.	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,252.00	0.00	0.00	38,252.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	3,190,519.62	(3,190,519.62)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายประติษฐ์ สกททา  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด