

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	114,505.00	(114,505.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,750.00	(9,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,184,510.00	3,750.00	(6,400.00)	2,181,860.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบง.	0.00	1,360,323.07	(1,200,725.92)	159,597.15
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบง.	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	729,580.38	668,529.00	(301,122.16)	1,096,987.22
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	416.26	0.00	0.00	416.26
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	341,000.00	92,848.00	(353,343.00)	80,505.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,366,723.07	(1,366,723.07)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(853,087.11)	0.00	(25,428.55)	(878,515.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 คสส.อาคารเพื่อป/ยอื่น	(4,168,552.95)	0.00	(70,013.71)	(4,238,566.66)
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	(1,477,023.69)	0.00	(12,198.45)	(1,489,222.14)

สำเนาถูกต้อง



นางประติมา สุขภาพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,702,524.78	0.00	0.00	1,702,524.78
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(681,340.46)	0.00	(12,049.94)	(693,390.40)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(115,999.00)	0.00	0.00	(115,999.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(216,088.75)	0.00	(921.25)	(217,010.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โคมถนอม	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โคมถนอม	(54,373.00)	0.00	0.00	(54,373.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	345,768.56	0.00	0.00	345,768.56
1206060103 คสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(345,756.56)	0.00	0.00	(345,756.56)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิทยุ	(27,882.33)	0.00	0.00	(27,882.33)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,993.06	0.00	0.00	265,993.06
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(210,631.95)	0.00	(2,998.08)	(213,630.03)
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 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,516,377.96)	0.00	(287,849.42)	(23,804,227.38)
1206120101 ครูภัณฑ์บำรุงรักษา	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00

ผู้อำนวยการ



นายประจักษ์ ช่าง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างคราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คศศ ครูฝึกที่บ้านครัว	(979,301.44)	0.00	(11,591.80)	(990,893.24)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 คศศ ครูฝึกช่างสนาม	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก	0.00	363,647.89	(363,647.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	338,091.45	(353,621.45)	(15,530.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	175,671.10	(175,671.10)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(218.22)	30,085.46	(30,149.00)	(281.76)
2102040101 สารธารอุปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้ำคูณข้างจ่าย	0.00	1,207,125.92	(1,366,723.07)	(159,597.15)
2102040103 W/H ๒๓-บุกกศ(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H๒๓-กษค.นิติ(53)	0.00	3,581.62	(3,581.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(140,440.36)	23,750.00	(38,000.00)	(154,690.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,750.00)	6,400.00	(3,750.00)	(78,100.00)
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 ผลสะสมแก่ไขศึคพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)

สำเนาถูกต้อง



นายกปรังดิษฐ์ สอน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างคราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดก่อน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4301020107 ร/ครวบรวมนิยามการศึกษา	(977,955.00)	0.00	(64,755.00)	(1,042,710.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(627,140.00)	0.00	(313,570.00)	(940,710.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(255,911.00)	0.00	(407,277.61)	(663,188.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(284,643.95)	0.00	(1,176,694.45)	(1,461,338.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(287,160.68)	0.00	0.00	(287,160.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(38,252.00)	0.00	(6,400.00)	(44,652.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,750.00)	0.00	(3,750.00)	(43,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,600.00)	0.00	(1,000.00)	(4,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	627,140.00	313,570.00	0.00	940,710.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	78,895.00	0.00	78,895.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	660,589.00	(15,000.00)	645,589.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	5,250.00	48,384.00	0.00	53,634.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	21,180.00	0.00	21,180.00

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



นางสาวโฉงฉวี ฤทธิกุล

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	381,679.95	368,068.45	(4,834.00)	744,914.40
5104010112 ท/ดแทนบริการ-ภายนอก	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(47,161.16)	170,330.74	0.00	123,169.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,527.61	0.00	18,527.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,000.00	2,918.06	0.00	6,918.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	861.00	0.00	861.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	810.00	202,387.90	(31,790.00)	171,407.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	260,279.00	447,511.00	(512,150.00)	195,640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	50,036.84	25,428.55	0.00	75,465.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	137,768.92	70,013.71	0.00	207,782.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,003.40	12,198.45	0.00	36,201.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,711.17	12,049.94	0.00	35,761.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,895.63	921.25	0.00	2,816.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,899.46	2,998.08	0.00	8,897.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	566,413.34	287,849.42	0.00	854,262.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	27,795.62	11,591.80	0.00	39,387.42
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	96,140.00	0.00	96,140.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

นายประเสริฐ สอนหา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินไปชรก.	39,750.00	3,750.00	0.00	43,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	38,252.00	6,400.00	0.00	44,652.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	8,662,485.54	(8,662,485.54)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายประดิษฐ์ สกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด