

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	834,505.00	(834,505.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,250.00	(39,750.00)	(16,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,183,012.00	23,250.00	(38,252.00)	2,168,010.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปรบ.	452,242.00	477,180.00	(595,852.00)	333,570.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปรบ.	0.00	56,852.00	0.00	56,852.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	358,538.64	877,795.00	(277,806.84)	958,526.80
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	416.26	0.00	0.00	416.26
1102010108 บ/มเงินยืม-นอก รพ.	0.00	248,473.00	0.00	248,473.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	182,210.00	351,822.00	(534,032.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	411,718.95	0.00	(411,718.95)	0.00
1106010199 ส/ทามนเวียนอื่น	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.ส. อาคารพักอาศัย	(803,050.27)	0.00	0.00	(803,050.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103 ค.ศ.ส. อาคารป/ช อื่น	(4,030,784.03)	0.00	0.00	(4,030,784.03)
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 ค.ศ.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,453,020.29)	0.00	0.00	(1,453,020.29)

สำเนาถูกต้อง



นายประเดิมรุ สดทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,702,524.78	0.00	0.00	1,702,524.78
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(657,629.29)	0.00	0.00	(657,629.29)
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 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(214,193.12)	0.00	0.00	(214,193.12)
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	(204,732.49)	0.00	0.00	(204,732.49)
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	(22,949,964.62)	0.00	0.00	(22,949,964.62)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00

จำนวนถูกต้อง

นายประคัมภ์ สดทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูฝึกชำนาญการ	(951,505.82)	0.00	0.00	(951,505.82)
1206150101 ครูฝึกชำนาญ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103 คสส ครูฝึกชำนาญ	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พน การค้า-ภายนอก	(793,485.89)	793,485.89	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(6,553.00)	6,553.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,979.74)	28,979.74	0.00	0.00
2101020199 เจานอื่น-ภายนอก	(3,567.48)	28,333.84	(25,000.00)	(233.64)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(51,722.16)	51,722.16	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(634,452.00)	595,852.00	(351,822.00)	(390,422.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,724.10	(3,724.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,238.37	(3,238.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(116,690.36)	0.00	0.00	(116,690.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,252.00)	38,252.00	(23,250.00)	(64,250.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทขจ.สุทธิ	1,594,838.13	0.00	0.00	1,594,838.13
3102010101 ร/คสูงค่าทขจ.สะสม	(36,404,606.48)	0.00	0.00	(36,404,606.48)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)

สำเนาถูกต้อง



นายประติษฐ ยุกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	อัตรายกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(809,155.00)	(809,155.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(313,570.00)	(313,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(250,661.00)	(250,661.00)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(284,643.95)	(284,643.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(287,160.68)	(287,160.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,252.00)	(38,252.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,250.00)	(23,250.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	313,570.00	0.00	313,570.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	411,718.95	(34,873.00)	376,845.95
5104010112 ค/ชทมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(47,161.16)	(47,161.16)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(561.00)	(561.00)
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	(10,620.00)	(10,620.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	(27,600.00)	(27,600.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00

สำเนาถูกต้อง



นายประติงฐ์ สกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าทวงถึง	0.00	38,252.00	0.00	38,252.00
รวมจำนวนเบิกจ่าย 2000600070	0.00	5,272,559.85	(5,272,559.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายประสิทธิ์ สุขพร  
ผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์ฯ