

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:50:26

นายประดิษฐ์ ยุกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101C101	เงินสดในมือ	0.00	234,605.00	(234,605.00)	0.00
110101C112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,306,334.75	0.00	(18,848.75)	2,287,486.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	347,729.99	(347,729.99)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,848.75	(18,848.75)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	1,325,628.01	292,110.00	(1,198,975.99)	418,762.02
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	72,017.00	80,220.00	(134,337.00)	17,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	402,657.74	(366,578.74)	36,079.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000701001

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:50:26



นายประดิษฐ์ ยุกพา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,377,243.49)	0.00	(24,608.28)	(1,401,851.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,611,738.83)	0.00	(67,755.20)	(5,679,494.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,725,558.35)	0.00	(10,024.06)	(1,735,582.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,035,834.78	310,000.00	0.00	2,345,834.78
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	310,000.00	(310,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(963,789.10)	0.00	(18,197.21)	(981,986.31)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(217,010.00)	0.00	0.00	(217,010.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,373.00)	0.00	0.00	(54,373.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(32.88)	0.00	(98.63)	(131.51)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(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	(265,985.06)	0.00	0.00	(265,985.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สถานะถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A200060000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:50:26

นายประดิษฐ์ ยุกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	31,768,376.00	0.00	0.00	31,768,376.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(27,689,597.72)	0.00	(120,262.56)	(27,809,860.28)
1206120101	ครูภัณฑ์พานครวี	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์พานครวี	(1,005,675.00)	0.00	0.00	(1,005,675.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	227,918.25	(272,271.25)	(44,353.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	198,947.25	(198,947.25)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	213,782.78	(213,782.78)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,836.08)	437,141.65	(439,582.78)	(4,277.21)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:50:26


นายประติษฐ์ ชัยกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102C40102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	366,578.74	(402,657.74)	(36,079.00)
2102C40103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	246.32	(246.32)	0.00
2102C40106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,703.40	(1,703.40)	0.00
2111C20199	เงินรับฝากอื่น	(87,837.87)	0.00	(61,735.00)	(149,572.87)
2112C10199	เงินประกันอื่น	(147,254.75)	18,848.75	0.00	(128,406.00)
2116C10104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101C10101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,513,684.15	0.00	0.00	2,513,684.15
3102C10101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,809,768.35)	0.00	0.00	(34,809,768.35)
3102C10102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105C10101	ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4201C20199	ร/ดค่าปรับอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4202C10199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)

รายงานถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:50:26


นายประเคิษฐ์ ชัยกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(14,089.00)	0.00	0.00	(14,089.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(537.16)	0.00	0.00	(537.16)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(61.03)	0.00	0.00	(61.03)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,669,800.00)	0.00	(162,580.00)	(2,832,380.00)
4301030104	ร/ดคาเช่าอิมภายนอก	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,187,160.00)	0.00	(222,250.00)	(3,409,410.00)
4307010104	TR-รับงบบุณ	(1,383,000.00)	0.00	0.00	(1,383,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,934,296.40)	0.00	(342,038.77)	(3,276,335.17)
4307010106	TR-รับงบบุคทุน	(4,482,027.30)	0.00	(170,471.25)	(4,652,498.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(491,949.50)	0.00	(89,970.00)	(581,919.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,180.00)	0.00	(780.00)	(13,960.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(90,112.00)	0.00	(18,848.75)	(108,960.75)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:50:26

นายประดิษฐ์ ยุกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(183,726.00)	0.00	0.00	(183,726.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(63,820.00)	0.00	(4,340.00)	(68,160.00)
4313010199	รายได้อื่น	(131,842.00)	0.00	0.00	(131,842.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	109,880.00	0.00	0.00	109,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,213,472.03	25,600.00	0.00	2,239,072.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,187,160.00	222,250.00	0.00	3,409,410.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	396,243.55	42,000.00	(3,000.00)	435,243.55
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	227,197.00	414,436.10	(30,420.00)	611,213.10
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	193,674.00	9,230.00	(1,240.00)	201,664.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010:99	คชจ.อบรมในประเทศ	155,630.00	30,403.00	0.00	186,033.00
5102030:99	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,555.00	0.00	0.00	7,555.00
5103010:02	ค่าเบี่ยเลี้ยง	124,940.00	0.00	0.00	124,940.00
5103010:03	ค่าที่พัก	138,400.00	0.00	0.00	138,400.00
5103010:99	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,385.00	8,290.00	0.00	147,675.00
5104010:04	ค่าวัสดุ	1,658,298.28	212,847.44	(7,887.59)	1,863,258.13
5104010:07	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,230.00	4,500.00	0.00	10,730.00
5104010:10	ค่าเชื้อเพลิง	28,191.00	7,887.59	0.00	36,078.59
5104010:12	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	634,573.97	122,460.00	0.00	757,033.97
5104020:01	ค่าไฟฟ้า	784,731.50	373,553.83	0.00	1,158,285.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:50:26

นายประดิษฐ์ ธิกา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,384.86	12,635.53	0.00	53,020.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,353.02	2,248.24	0.00	25,601.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,814.00	6,561.00	0.00	19,375.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	265,574.80	54,400.00	0.00	319,974.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทหา- รัฐ	622,740.71	0.00	0.00	622,740.71
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	157,500.00	17,500.00	0.00	175,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	407,840.42	96,039.00	(1,522.00)	502,357.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	659,630.00	120,390.00	0.00	780,020.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	274,792.47	24,608.28	0.00	299,400.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	756,599.80	67,755.20	0.00	824,355.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:50:26

นายประดิษฐ์ ฮกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	128,911.16	10,024.06	0.00	138,935.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	163,538.56	18,197.21	0.00	181,735.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32.88	98.63	0.00	131.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,952.57	0.00	0.00	25,952.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,269,268.70	120,262.56	0.00	1,389,531.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	5,628.40	0.00	0.00	5,628.40
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	589,680.00	0.00	0.00	589,680.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	43,190.00	0.00	0.00	43,190.00
5210010102	T/E-โอนเงินในตกรก.	183,726.00	0.00	0.00	183,726.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	17,387.19	0.00	0.00	17,387.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,112.00	18,848.75	0.00	108,960.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	762.03	0.00	0.00	762.03

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070	0.00	5,517,145.04	(5,517,145.04)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง



นายประดิษฐ์ ฮกทา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด

(นางอัมรา นามแก้ว)
หัวหน้างานการบัญชี

(นางสาวนันทวรรณ ศรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายประติษฐ์ ยุกทา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รายงานใบสำคัญเงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบยื่น	ชื่อผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค่าจ้าง	วันครบกำหนด
20 ก.ย. 66	173/66	นายอนุชิต มั่นคง	จัดงานกีฬาภายในสถานศึกษา	17,900.00	20 ต.ค. 66
			รวมทั้งสิ้น บาท	17,900.00	

(นางอัมรา นามแก้ว)

หัวหน้างานการบัญชี

(นางสาวนันทวรรณ ศรี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายประดิษฐ์ อิกทา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด