

# วงเงินถูกต้อง

*Zim*

นางสาวธนิตา วรรณแก้ว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Page No : 1

Program Name : NG\_TB\_PMT

Report date : 04.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006007001001

Report time : 15:52:54

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	328,840.00	(328,840.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,374,820.00	0.00	0.00	2,374,820.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	972,972.38	(972,972.38)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ฝ ภาระเสารายวัน	1,824,096.87	836,009.67	(430,482.82)	2,229,623.72
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	สร/เงินยืม-นอก สป.	523,525.06	107,296.00	(387,069.67)	243,751.39
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	978,002.38	(978,002.38)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,976,030.00	0.00	0.00	11,976,030.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,601,452.27)	0.00	(24,541.05)	(1,625,993.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,229,064.03)	0.00	(67,570.09)	(6,296,634.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,816,888.66)	0.00	(9,996.67)	(1,826,885.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,345,834.78	0.00	0.00	2,345,834.78
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,136,720.19)	0.00	(18,944.53)	(1,155,664.72)
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

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:52:54

นางสาวนิตา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

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	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(931.51)	0.00	(98.36)	(1,029.87)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,768,376.00	0.00	0.00	31,768,376.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,728,847.18)	0.00	(103,486.26)	(28,832,333.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,005,675.00)	0.00	0.00	(1,005,675.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	304,923.30	(304,923.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(155,240.30)	279,988.30	(251,198.00)	(126,450.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,631.88	(85,631.88)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(876.47)	102,296.82	(102,403.22)	(982.87)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000701001

Report date : 04.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:52:54

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	978,002.38	(978,002.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.80	(130.80)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,702.76	(2,702.76)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(181,874.87)	160,800.00	(335,900.00)	(356,974.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(215,740.00)	0.00	0.00	(215,740.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,221,900.21	0.00	0.00	1,221,900.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,296,084.20)	0.00	0.00	(32,296,084.20)
3102010102	ผลสะสมแก่.ขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,534,110.00)	0.00	(45,600.00)	(2,579,710.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,715,695.48)	0.00	(226,220.00)	(1,941,915.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,009,084.76)	8,800.00	(272,074.38)	(2,272,359.14)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(1,915,347.89)	0.00	(793,526.18)	(2,708,874.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(270,219.45)	0.00	(82,607.00)	(352,826.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,285.00)	0.00	0.00	(7,285.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,016.00)	0.00	0.00	(31,016.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(118,350.00)	0.00	0.00	(118,350.00)
4313010199	รายได้อื่น	(73,836.00)	3,100.00	(16,800.00)	(87,536.00)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

Username : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:52:54

นางสาวธนิตา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,450.00	0.00	0.00	51,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,269,145.08	466,404.04	0.00	1,735,549.12
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,715,695.48	226,220.00	0.00	1,941,915.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	231,804.71	92,004.84	0.00	323,809.55
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	249,064.52	0.00	0.00	249,064.52
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	125,632.00	34,632.00	0.00	160,264.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	885.00	0.00	0.00	885.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,356.00	50,135.00	0.00	58,491.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,280.00	3,520.00	0.00	69,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,500.00	2,400.00	0.00	63,900.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:52:54

นางสาวชนิดา วรรณแก้ว  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,242.00	9,612.00	0.00	79,854.00
5104010104	ค่าวัสดุ	698,505.46	174,418.00	0.00	872,923.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,500.00	3,770.00	(3,770.00)	12,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,999.95	0.00	0.00	29,999.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,400.00	177,573.22	0.00	265,973.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	529,860.51	75,646.00	0.00	605,506.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,132.37	5,004.50	0.00	32,136.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,766.05	731.88	0.00	8,497.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,407.00	1,254.00	0.00	6,661.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	563,622.71	0.00	0.00	563,622.71



Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:52:54

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	110,190.50	0.00	0.00	110,190.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	112,178.00	11,885.00	(2,590.00)	121,473.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	386,681.50	86,070.00	(5,030.00)	467,721.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	199,600.50	24,541.05	0.00	224,141.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	549,570.00	67,570.09	0.00	617,140.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,306.25	9,996.67	0.00	91,302.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,733.88	18,944.53	0.00	173,678.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	800.00	98.36	0.00	898.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	918,986.90	103,486.26	0.00	1,022,473.16
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	124,220.00	0.00	0.00	124,220.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,207.75	0.00	0.00	44,207.75
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	118,350.00	0.00	0.00	118,350.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 04.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:52:54

นางสาวธนิศา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร./ตม/ต.โทบก.	9,900.00	2,100.00	0.00	12,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,016.00	0.00	0.00	31,016.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,540.00	(7,540.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070		0.00	6,840,754.11	(6,840,754.11)	0.00