

# สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A200060007010C1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:34:38

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101C101C1	เงินสดในมือ	0.00	92,588.95	(92,588.95)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	129,575.00	(129,575.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	62,080.00	(62,080.00)	0.00
11010205C1	เงินฝากคดั่ง	2,374,820.00	0.00	(28,240.00)	2,346,580.00
11010206C1	ง/ส.เพื่อนำส่งคดั่ง	0.00	67,495.00	(67,495.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	393,716.62	(893,716.62)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,240.00	(28,240.00)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสสรายวัน	2,005,239.57	287,999.76	(169,459.61)	2,122,879.72
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	275,150.23	66,354.00	(279,250.23)	62,754.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	921,956.62	(921,956.62)	0.00

# ตามาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:34:38

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	(1,651,352.40)	0.00	(25,359.07)	(1,676,711.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,005,000.00	0.00	0.00	24,005,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,366,456.53)	0.00	(69,822.41)	(6,436,278.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,837,215.22)	0.00	(10,329.89)	(1,847,545.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,345,834.78	0.00	0.00	2,345,834.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,175,240.80)	0.00	(19,576.05)	(1,194,816.85)
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)

# คณาญาติอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567



Report time : 15:34:38

นางสาวธนิศา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	217,025.00	0.00	0.00	217,025.00
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	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,131.51)	0.00	(101.64)	(1,233.15)
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	27,883.33	0.00	0.00	27,883.33
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(27,882.33)	0.00	0.00	(27,882.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,993.06	0.00	0.00	265,993.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(265,985.06)	0.00	0.00	(265,985.06)
120610101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,768,376.00	0.00	0.00	31,768,376.00
120610102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,939,158.15)	0.00	(106,632.78)	(29,045,790.93)
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)
1211010102	พนักงานระหวางสร้าง	445,050.00	0.00	0.00	445,050.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(445,050.00)	1,008,915.11	(563,865.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(77,155.00)	327,163.00	(273,318.00)	(23,310.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,507.14	(97,507.14)	0.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A200060000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:34:38

นางสาวนิตา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้านอนอื่น-ภายนอก	(813.56)	96,913.61	(97,050.04)	(949.99)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	899,446.81	(899,446.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	154.00	(154.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,638.25	(8,638.25)	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	(244,004.87)	0.00	0.00	(244,004.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(215,740.00)	28,240.00	0.00	(187,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	129,575.00	(129,575.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,221,900.21	0.00	0.00	1,221,900.21
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,296,084.20)	0.00	0.00	(32,296,084.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

UserName : A200060000701001

*Thon*

Report time : 15:34:38

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

นางสาวธนิศา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,015,566.78)	0.00	0.00	(6,015,566.78)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,600,710.00)	0.00	(29,600.00)	(2,630,310.00)
4307C10103	TR-รับงบบุคลากร	(2,168,135.48)	0.00	(226,220.00)	(2,394,355.48)
4307C10104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(445,050.00)	(445,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,456,810.25)	0.00	(361,260.20)	(2,818,070.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,602,138.21)	0.00	(576,973.65)	(4,179,111.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(516,601.45)	0.00	(302,184.61)	(818,786.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,685.00)	0.00	(29,520.00)	(64,205.00)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 06.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:34:38

*Tom*

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,016.00)	0.00	(28,240.00)	(59,256.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(118,350.00)	0.00	0.00	(118,350.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,515.00)	0.00	0.00	(4,515.00)
4313010199	รายได้อื่น	(87,536.00)	0.00	(835.00)	(88,371.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,450.00	0.00	0.00	51,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,916,625.84	413,892.26	(53,080.00)	2,277,438.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,168,135.48	226,220.00	0.00	2,394,355.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	358,309.55	52,000.00	(9,000.00)	401,309.55
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	249,064.52	0.00	0.00	249,064.52
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	177,766.00	26,724.00	0.00	204,490.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,300.00	25,000.00	0.00	46,300.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000701001

Report date : 06.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:34:38

นางสาวธนิศา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	885.00	4,520.00	0.00	5,405.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,000.00	59,590.00	0.00	65,590.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
5103010102	ค่าเลี้ยงเลี้ยง	79,880.00	14,960.00	0.00	94,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,300.00	20,150.00	0.00	99,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,862.00	17,538.80	0.00	107,400.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,229,819.21	328,587.55	(67,495.00)	1,490,911.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,999.95	0.00	0.00	29,999.95
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	335,003.22	121,911.89	0.00	456,915.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	696,510.50	84,646.18	0.00	781,156.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,136.87	22,509.81	0.00	54,646.68



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

**สำเนาถูกต้อง**

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000701001

Report date : 06.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:34:38

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,729.05	243.96	0.00	8,973.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,000.00	12,000.00	0.00	40,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,969.00	617.00	0.00	8,586.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทา-รัฐ	563,622.71	0.00	0.00	563,622.71
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	110,190.50	90,300.10	0.00	200,490.60
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	131,158.00	84,870.02	(38,640.60)	177,387.42
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	467,721.50	0.00	0.00	467,721.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	249,500.63	25,359.07	0.00	274,859.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	686,962.50	69,822.41	0.00	756,784.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,632.81	10,329.89	0.00	111,962.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	193,254.49	19,576.05	0.00	212,830.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,000.00	101.64	0.00	1,101.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,129,297.87	106,632.78	0.00	1,235,930.65
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	614,270.00	0.00	0.00	614,270.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	61,493.42	129,575.00	0.00	191,068.42
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	118,350.00	0.00	0.00	118,350.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,016.00	28,240.00	0.00	59,256.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070		0.00	7,142,077.28	(7,142,077.28)	0.00