

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report time : 14:32:50

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567



นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	193,080.25	(193,080.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,882.05	(9,882.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,346,580.00	3,725.00	0.00	2,350,305.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,157.05	(6,157.05)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,831,558.44	(1,831,558.44)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,122,879.72	343,595.96	(294,228.00)	2,172,247.68
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	992,131.11	(142,195.93)	849,935.18
1102010108	ค/มเงินยืม-นอก จพ.	52,754.00	95,550.00	(130,534.00)	27,770.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,057,778.44	(2,019,508.44)	38,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:32:50

นางสาวนิตา 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	(1,676,711.47)	0.00	(24,541.05)	(1,701,252.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,005,000.00	80,900.00	0.00	24,085,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(6,436,278.94)	0.00	(67,761.66)	(6,504,040.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,847,545.11)	0.00	(9,996.67)	(1,857,541.78)
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	(1,194,816.85)	0.00	(18,944.50)	(1,213,761.35)
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)

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000701C01

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600070 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Report date : 07.10.2567



ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:32:50

นางสาวธนิดา 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 ครุภัณฑ์เกษตร	(1,233.15)	0.00	(98.36)	(1,331.51)
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12D6100103	คสส คอมพิวเตอร์	(265,985.06)	0.00	0.00	(265,985.06)
12D6110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,768,376.00	0.00	0.00	31,768,376.00
12D6110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
12D6110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(29,045,790.93)	0.00	(102,968.56)	(29,148,759.49)
12D6120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,005,690.00	0.00	0.00	1,005,690.00
12D6120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,005,675.00)	0.00	0.00	(1,005,675.00)
12D6150101	ครุภัณฑ์สนาม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
12D6150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(16,996.00)	0.00	0.00	(16,996.00)
12I1010102	พนักงานระหว่างสร้าง	445,050.00	593,400.00	(1,038,450.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	832,121.25	(1,319,522.25)	(487,401.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,310.00)	1,262,364.25	(1,239,054.25)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,206.29	(99,550.09)	(343.80)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(949.99)	121,221.23	(121,252.35)	(981.11)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,064,878.44	(2,103,148.44)	(38,273.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	216.00	(216.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,642.72	(7,642.72)	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)	99,153.69	(99,962.23)	(244,813.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(187,500.00)	0.00	(3,725.00)	(191,225.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,877.05	(5,877.05)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,221,900.21	0.00	0.00	1,221,900.21
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(32,296,084.20)	0.00	0.00	(32,296,084.20)

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/ดค่าปรับอื่น	(2,100.00)	0.00	(200.00)	(2,300.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(2,630,310.00)	0.00	(184,300.00)	(2,814,610.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(992,131.11)	(992,131.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,394,355.48)	226,220.00	(452,440.00)	(2,620,575.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(445,050.00)	0.00	(593,400.00)	(1,038,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,818,070.45)	0.00	(348,720.45)	(3,166,790.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,179,111.86)	0.00	(1,425,204.53)	(5,604,316.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(818,786.06)	0.00	(169,541.00)	(988,327.06)

Handwritten signature

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:32:50

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,205.00)	0.00	0.00	(64,205.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,256.00)	0.00	0.00	(59,256.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(118,350.00)	0.00	(3,725.00)	(122,075.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,515.00)	0.00	(280.00)	(4,795.00)
4313010199	รายได้อื่น	(88,371.00)	0.00	(2,940.00)	(91,311.00)
5101010108	ค่างวดเวลา	51,450.00	4,100.00	0.00	55,550.00
5101010113	ค่างวด	2,277,438.10	224,424.14	0.00	2,501,862.24
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,394,355.48	452,440.00	(226,220.00)	2,620,575.48
5101010116	เงินค่าครองชีพ	401,309.55	36,529.03	0.00	437,838.58
5101010199	ง/ด&ค่าจากอื่น	249,064.52	0.00	0.00	249,064.52
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	204,490.00	19,602.00	0.00	224,092.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,405.00	0.00	0.00	5,405.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	65,590.00	29,650.00	0.00	95,240.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,491.00	0.00	0.00	58,491.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,840.00	10,200.00	0.00	105,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,450.00	14,600.00	0.00	114,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,400.80	42,026.00	0.00	149,426.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,490,911.76	596,627.00	(177.05)	2,087,361.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,500.00	957,550.00	0.00	970,050.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	29,999.95	0.00	0.00	29,999.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	456,915.11	268,237.40	(5,700.00)	719,452.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	781,156.68	89,051.35	0.00	870,208.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,646.68	4,776.16	0.00	59,422.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,973.01	515.74	0.00	9,488.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104020107	ค่าบริการประมง	8,586.00	1,983.00	0.00	10,569.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	563,622.71	0.00	0.00	563,622.71
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	200,490.60	17,500.00	0.00	217,990.60
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	177,387.42	126,980.00	(9,340.52)	295,026.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	467,721.50	218,700.00	0.00	686,421.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	274,859.70	24,541.05	0.00	299,400.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	756,784.91	67,761.66	0.00	824,546.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	111,962.70	9,996.67	0.00	121,959.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	212,830.54	18,944.50	0.00	231,775.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,101.64	98.36	0.00	1,200.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,235,930.65	102,968.56	0.00	1,338,899.21
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	614,270.00	27,500.00	0.00	641,770.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	992,131.11	0.00	992,131.11
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	191,068.42	6,157.05	0.00	197,225.47
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	118,350.00	3,725.00	0.00	122,075.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	12,000.00	200.00	0.00	12,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,256.00	0.00	0.00	59,256.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600070		0.00	15,304,175.00	(15,304,175.00)	0.00