

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	24,262.70	(24,262.70)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,769,859.00	0.00	0.00	2,769,859.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบปม.	240,641.20	153,228.33	(166,444.81)	227,424.72
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	304,507.39	380,153.95	(389,477.95)	295,183.39
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	2,154,061.14	103,130.31	(380,153.95)	1,877,037.50
1102010108 สบเงินอื่น-นอก ธพ.	406,994.14	367,578.67	(73,095.00)	701,477.81
1102050124 ค้างรับจาก บก.	51,200.00	111,828.33	(163,028.33)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คตศ. ส่วนไปอาคาร	(396,983.28)	0.00	(5,756.16)	(402,739.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,790,346.66)	0.00	(74,960.40)	(4,865,307.06)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	(356,752.69)	0.00	(4,772.16)	(361,524.85)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(152,155.01)	0.00	(1,958.72)	(154,113.73)
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(905,910.48)	0.00	(1,544.37)	(907,454.85)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	11,520,762.00	0.00	0.00	11,520,762.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(8,225,408.16)	0.00	(100,648.84)	(8,326,057.00)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(21,993.25)	0.00	(345.20)	(22,338.45)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด
 วันที่ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครัวชีพที่ไม่ระบุฯ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	343,010.56	(343,010.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	283,763.70	(289,263.70)	(5,500.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,480.73	(43,480.73)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	10,828.00	(10,828.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(64,416.48)	118,059.48	(53,643.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	829.63	(829.63)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,641.27	(1,641.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(199,690.00)	0.00	(12,730.31)	(212,420.31)
2112010199 (เงินประกันอื่น	(162,300.00)	0.00	0.00	(162,300.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำทิ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ สุทธิ	932,084.30	0.00	0.00	932,084.30
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ สะสม	(7,500,291.15)	0.00	0.00	(7,500,291.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,336.00)	0.00	0.00	(1,336.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(35,450.90)	0.00	0.00	(35,450.90)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียการศึกษา	(352,775.00)	0.00	(14,140.00)	(366,915.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,012,685.00)	0.00	0.00	(1,012,685.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,826,480.00)	0.00	0.00	(1,826,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,497,000.00)	0.00	0.00	(1,497,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,755,973.34)	0.00	(261,105.89)	(2,017,079.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,212,375.00)	0.00	(76,331.40)	(1,288,706.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(248,590.00)	9,800.00	(101,827.00)	(340,617.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,056.48)	0.00	(870.00)	(24,926.48)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(662,300.00)	0.00	0.00	(662,300.00)
4313010199 รายได้อื่น	(33,732.00)	0.00	(3,165.00)	(36,897.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	835,650.00	2,000.00	0.00	837,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,318,268.74	35,837.00	(9,800.00)	1,344,305.74
5101010115 ค่าตอบแทนทบท.ราชการ	1,826,480.00	0.00	0.00	1,826,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	56,610.00	3,901.00	0.00	60,511.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,600.00	870.00	0.00	15,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	440.00	0.00	0.00	440.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	9,016.48	0.00	0.00	9,016.48

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.ภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จาก
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	74,106.00	0.00	0.00	74,106.00
5104010104 ค่าวัสดุ	127,215.00	348,329.01	0.00	475,544.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,769.89	1,345.92	0.00	36,115.81
5104010112 ค่าหมอบบริการ-ภายนอก	149,800.00	26,900.00	0.00	176,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	312,218.52	36,797.18	0.00	349,015.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,092.47	2,279.10	0.00	56,371.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,572.82	1,201.08	0.00	10,773.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,365.50	3,413.30	0.00	29,778.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,498.00	752.00	0.00	7,250.00
5104030206 จัดหาสหค่ากว่าเกณฑ์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	277,496.95	3,694.00	0.00	281,190.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	607,179.18	74,960.40	0.00	682,139.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,522.83	4,772.16	0.00	43,294.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,865.68	1,958.72	0.00	17,824.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,408.48	1,544.37	0.00	10,952.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	745,402.79	100,648.84	0.00	846,051.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	2,094.25	345.20	0.00	2,439.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ศ ส่วนปป.อาคาร	46,624.91	5,756.16	0.00	52,381.07
5107010199 จุดหมุนคนงอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,012,685.00	0.00	0.00	1,012,685.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงฆ์	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	662,300.00	0.00	0.00	662,300.00
5210010103 T/E โอนรคผลให้บก.	36,786.90	0.00	0.00	36,786.90
5212010199 ค่าใช้ซ้ำอื่น	513.60	213.98	0.00	727.58
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342	0.00	2,609,115.08	(2,609,115.08)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง
ลายมือผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุภา ยินยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
ลายมือผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นายณรงค์ชัย สุขสวนนท์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564