

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,232.00	(62,232.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,107,559.00	2,029,819.00	(2,029,819.00)	2,107,559.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,128,471.59	487,251.92	(1,005,577.79)	610,145.72
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	187,194.39	687,365.29	(687,490.29)	187,069.39
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,884,359.27	555,763.80	(687,365.29)	1,752,757.78
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,056,961.80	276,313.19	(518,283.80)	814,991.19
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	752,757.21	(487,251.92)	265,505.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(262,672.84)	0.00	(5,948.04)	(268,620.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,080,888.00	0.00	0.00	20,080,888.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,056,702.45)	0.00	(76,032.52)	(3,132,734.97)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	633,053.00	0.00	0.00	633,053.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(251,932.26)	0.00	(4,480.69)	(256,412.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,451.38)	0.00	(2,024.04)	(108,475.42)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	896,590.00	0.00	0.00	896,590.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(863,068.02)	0.00	(2,403.55)	(865,471.57)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,667,062.00	0.00	0.00	9,667,062.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,175,084.64)	0.00	(88,414.75)	(6,263,499.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,899.00)	0.00	0.00	(19,899.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(17,432.02)	53,532.95	(274,755.35)	(238,654.42)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,359.00)	197,602.00	(190,243.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,965.15	(68,356.09)	(3,390.94)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,194.00	(1,194.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(883,851.97)	976,431.97	(676,729.19)	(584,149.19)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	173.46	(173.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155.33	(155.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,800.00)	0.00	0.00	(16,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,120,336.63)	0.00	0.00	(1,120,336.63)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,413,881.90)	0.00	0.00	(2,413,881.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	44,995.00	0.00	0.00	44,995.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(37,290.00)	0.00	0.00	(37,290.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(547,435.00)	0.00	(14,665.00)	(562,100.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,309,340.00)	0.00	0.00	(1,309,340.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(12,144.60)	0.00	0.00	(12,144.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,899,810.00)	0.00	(211,090.00)	(2,110,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,692,600.00)	0.00	0.00	(4,692,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,804,655.30)	0.00	(455,180.03)	(3,259,835.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,769,988.94)	0.00	(173.46)	(1,770,162.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(606,988.07)	0.00	(175,666.00)	(782,654.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,913.00)	0.00	0.00	(7,913.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,029,819.00)	(2,029,819.00)
4313010199 รายได้อื่น	(304,604.00)	0.00	(50,690.00)	(355,294.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,327,860.00	320,310.00	0.00	1,648,170.00
5101010113 ค่าจ้าง	808,866.42	317,260.00	0.00	1,126,126.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,899,810.00	211,090.00	0.00	2,110,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	130,471.00	14,541.00	0.00	145,012.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,413.00	0.00	0.00	3,413.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	347,755.00	13,576.00	0.00	361,331.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,290,283.02	303,560.42	0.00	1,593,843.44
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	307,039.52	90,277.19	0.00	397,316.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	344,642.83	59,405.62	0.00	404,048.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,336.68	4,899.53	0.00	47,236.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,187.70	1,249.87	0.00	8,437.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,927.00	3,103.00	0.00	31,030.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,322.00	660.00	0.00	7,982.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,675.00	1,069.00	0.00	32,744.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	660,669.73	76,032.52	0.00	736,702.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,459.02	4,480.69	0.00	43,939.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,824.40	2,024.04	0.00	19,848.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,166.85	2,403.55	0.00	23,570.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	596,171.31	88,414.75	0.00	684,586.06
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	52,381.07	5,948.04	0.00	58,329.11
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,309,340.00	0.00	0.00	1,309,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	37,290.00	0.00	0.00	37,290.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,029,819.00	0.00	2,029,819.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	61,064.70	110,532.10	0.00	171,596.80
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342		0.00	9,806,213.59	(9,806,213.59)	0.00

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุภา ยืนยงค์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ (นายณรงค์ชัย สุขสวนนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562