

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำขงงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำขงเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	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
110102051 เงินฝากคลัง	2,769,859.00	0.00	0.00	2,769,859.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	227,424.72	335,011.69	(335,011.69)	227,424.72
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	282,173.39	402,761.27	(406,111.27)	278,823.39
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,058,569.34	167,232.01	(402,761.27)	1,823,040.08
1102010108 งบเงินอื่น-นอก ฐพ.	535,418.82	163,161.76	(3,350.00)	695,230.58
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	335,011.69	(335,011.69)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(408,687.48)	0.00	(5,948.03)	(414,635.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	514,998.18	0.00	514,998.18
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,942,766.16)	0.00	(77,459.07)	(5,020,225.23)
1205060101 อาคารสิ่งป/ที่ไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.ภ.ร.อ.ร.อ.ศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกช่างตีเหล็กงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00
1206010102 ฝึกครูฝึกช่างตีเหล็กงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างตีเหล็กงาน	(366,456.06)	0.00	(4,931.20)	(371,387.26)
1206040101 ครูฝึกช่างโขน	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโขน	(156,137.77)	0.00	(2,024.00)	(158,161.77)
1206070102 ฝึกครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(909,050.73)	0.00	(1,595.88)	(910,646.61)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	11,520,762.00	0.00	0.00	11,520,762.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	1,749,000.00	0.00	1,749,000.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(8,430,060.90)	0.00	(104,003.96)	(8,534,064.86)
1206120101 ครูฝึกช่างปั้นครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างปั้นครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างปั้นครัว	(22,695.16)	0.00	(356.72)	(23,051.88)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 ฝึกครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)

รายงานงบแสดงหน่วมีก่าช่ยรเคอเอน
รหัทสน่วชงน A006 สนง สกภก.การอชวศึกษา
รหัทสน่วมีก่าช่ย 000002000600342 วิชยเล็ชัรหัทช่าชงนรสรจสรน
ประจ่าจวค 11 ประจ่าปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55
1206180102 คสค คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010102 พักงนระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้ำ-ภายนอก	0.00	3,355,784.72	(3,356,746.65)	(961.93)
2101010103 รับสินค้ำ / ใบสำคัญ	0.00	2,821,780.36	(2,821,780.36)	0.00
2101020198 จน อื่น-หน่วงนรัฐ	0.00	51,937.73	(92,314.24)	(40,376.51)
2101020199 เข้าหน่นอื่น-ภายนอก	0.00	694.00	(694.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำช่ย	0.00	316,045.00	(316,045.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	124.84	(124.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงค.นิติ(53)	0.00	21,402.61	(21,402.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(232,420.31)	74,000.00	0.00	(158,420.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,300.00)	0.00	0.00	(162,300.00)
2116010104 เบิกกินชรอน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงค้ำคชง.สุทธิ	932,084.30	0.00	0.00	932,084.30
3102010101 รคสูงค้ำคชง.สะสม	(7,500,291.15)	0.00	0.00	(7,500,291.15)
3102010102 ผลสะสมเก็ไยคัพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วงน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4201020199 รคค่าปรับอื่น	(1,336.00)	0.00	0.00	(1,336.00)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยวงเงิน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(35,450.90)	0.00	0.00	(35,450.90)
4301020107 ร/ศรกรรมเนียบการศึกษา	(381,590.00)	0.00	0.00	(381,590.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,130,510.00)	0.00	0.00	(1,130,510.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,283,100.00)	0.00	(228,310.00)	(2,511,410.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,497,000.00)	0.00	(2,263,998.18)	(3,760,998.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,098,370.85)	0.00	(131,928.91)	(2,230,299.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,444,048.05)	0.00	(30,000.00)	(1,474,048.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(346,117.00)	0.00	(34,534.00)	(380,651.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,476.48)	0.00	(5,000.00)	(44,476.48)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(662,300.00)	0.00	0.00	(662,300.00)
4313010199 รายได้อื่น	(43,852.00)	100.00	(200.00)	(43,952.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	865,090.00	49,360.00	0.00	914,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,445,242.74	437.00	0.00	1,445,679.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,283,100.00	228,310.00	0.00	2,511,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	64,412.00	3,901.00	0.00	68,313.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	9,342.98	0.00	0.00	9,342.98
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,020.00	0.00	0.00	30,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	440.00	5,000.00	0.00	5,440.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	9,016.48	0.00	0.00	9,016.48
5102010199 ค่าซ่อมรถในประเทศ	74,106.00	0.00	0.00	74,106.00
5104010104 ค่าวัสดุ	507,710.66	34,534.00	0.00	542,244.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,785.58	2,856.18	0.00	42,641.76
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	198,100.00	21,400.00	0.00	219,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,015.70	82,152.52	0.00	431,168.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,036.56	6,101.57	0.00	67,138.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,944.48	1,182.78	0.00	13,127.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,192.10	3,413.30	0.00	36,605.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,025.00	426.00	0.00	8,451.00
5104030206 จัดหาสินค้าทั่วไป	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	346,489.95	7,044.00	0.00	353,533.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	759,598.68	77,459.07	0.00	837,057.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	48,226.20	4,931.20	0.00	53,157.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	19,848.44	2,024.00	0.00	21,872.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	12,548.73	1,595.88	0.00	14,144.61

รายงานงบทดลองหน่วยกษาชรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยกษา 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	950,055.53	104,003.96	0.00	1,054,059.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,796.16	356.72	0.00	3,152.88
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	58,329.11	5,948.03	0.00	64,277.14
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 ฉุกเฉินคนอื่น	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5107030101 พักเบิกเงินฉุกเฉิน	1,130,510.00	0.00	0.00	1,130,510.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	35,340.00	0.00	0.00	35,340.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	662,300.00	0.00	0.00	662,300.00
5210010103 T/E-โอนรคต/คให้บก.	36,786.90	0.00	0.00	36,786.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	907.73	160.50	0.00	1,068.23
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกษา 2000600342	0.00	10,981,843.57	(10,981,843.57)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

.....
(นางสาวสุภา ยืนยงค์)

หัวหน้างานบัญชี

8 กันยายน 2564

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

.....
(นายณรงค์ชัย สุขสวนนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

8 กันยายน 2564