

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างนครสงคราม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,094.00	(54,094.00)	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	2,769,859.00	0.00	0.00	2,769,859.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	227,424.72	832,938.91	(832,938.91)	227,424.72
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	196,091.39	385,644.78	(323,419.78)	258,316.39
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,692,051.45	716,927.14	(436,008.20)	1,972,970.39
1102010108 ลงเงินยืม-นอก ฐพ.	277,301.35	143,282.42	(277,301.35)	143,282.42
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	850,038.91	(832,938.91)	17,100.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คส. ส่วนปร.อาคาร	(432,095.86)	0.00	(5,948.04)	(438,043.90)
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 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,247,605.06)	0.00	(77,459.08)	(5,325,064.14)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกภ.ภารอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์ดำเนินงาน	(385,862.81)	0.00	(4,931.22)	(390,794.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,103.23)	0.00	(2,024.04)	(166,127.27)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(915,331.23)	0.00	(1,595.88)	(916,927.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,919,252.00	0.00	0.00	12,919,252.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,919,061.34)	0.00	(127,758.89)	(9,046,820.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,099.00)	0.00	(356.71)	(24,455.71)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 กตศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,802,493.62	0.00	0.00	1,802,493.62
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	44,918.85	(44,918.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,162.21	(30,162.21)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	13,560.00	(13,560.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,913.30)	10,913.30	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	808,495.00	(825,595.00)	(17,100.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	307.31	(307.31)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(202,899.51)	4,220.42	(19,113.93)	(217,793.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,300.00)	0.00	0.00	(162,300.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,008,413.72)	0.00	0.00	(2,008,413.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(6,568,206.85)	0.00	0.00	(6,568,206.85)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(4,055.80)	0.00	0.00	(4,055.80)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(76,021.00)	0.00	(36,204.00)	(112,225.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำรายงาน A006 สมง.คกท.กรธธ.กรธธ.กรธธ.กรธธ.
รหัสนำบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(442,425.00)	(442,425.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(456,620.00)	0.00	(228,310.00)	(684,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(194,433.85)	0.00	(167,811.06)	(362,244.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(74,698.21)	0.00	(472,555.00)	(547,253.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(146,830.00)	0.00	0.00	(146,830.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(9,914.00)	2,049.51	(8,727.79)	(16,592.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,850.00	85,980.00	0.00	130,830.00
5101010113 ค่าจ้าง	776,874.91	277,301.35	0.00	1,054,176.26
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	456,620.00	228,310.00	0.00	684,930.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
5102010199 ค่าธรรมเนียมประเทศ	320.00	0.00	0.00	320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,218.00	13,560.00	0.00	97,778.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,018.85	0.00	8,018.85
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,954.77	25,753.11	0.00	95,707.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,378.56	0.00	(6,200.00)	8,178.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,379.23	217.80	(1,300.00)	297.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,826.60	3,413.30	(3,413.30)	6,826.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	945.00	778.00	0.00	1,723.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	319.00	37,230.00	0.00	37,549.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,419.45	77,459.08	0.00	229,878.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,703.37	4,931.22	0.00	14,634.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,982.73	2,024.04	0.00	6,006.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,140.25	1,595.88	0.00	4,736.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	251,396.91	127,758.89	0.00	379,155.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	701.92	356.71	0.00	1,058.63
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	11,704.19	5,948.04	0.00	17,652.23
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	442,425.00	0.00	442,425.00
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บ.ก.	4,055.80	0.00	0.00	4,055.80
5212010199 ค่าใช้ซ้ำอื่น	342.83	214.43	0.00	557.26
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342	0.00	5,329,778.46	(5,329,778.46)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่


.....

(นางสาวศศิญาวัลย์ อึ้งยงค์)

หัวหน้างานบัญชี

6 มกราคม 2565

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่


.....

(นายธนวัฒน์ สีนม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

6 มกราคม 2565