

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	45,758.00	(45,758.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,769,859.00	0.00	(77,740.00)	2,692,119.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในบม.	227,424.72	503,621.50	(492,371.50)	238,674.72
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	258,316.39	439,535.85	(439,535.85)	258,316.39
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	1,972,970.39	286,490.84	(439,535.85)	1,819,925.38
1102010108 สบเงินยืม-นอก ธพ.	143,282.42	194,000.00	(222,294.42)	114,988.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,100.00	486,521.50	(503,621.50)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(438,043.90)	0.00	(5,948.03)	(443,991.93)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,325,064.14)	0.00	(77,459.08)	(5,402,523.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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)
1206010101 อนุมัติสำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสด่วนงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำหน่วยจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(390,794.03)	0.00	(4,931.22)	(395,725.25)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(166,127.27)	0.00	(2,024.02)	(168,151.29)
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	(916,927.11)	0.00	(1,595.83)	(918,522.94)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	12,919,252.00	0.00	0.00	12,919,252.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(9,046,820.23)	0.00	(127,759.04)	(9,174,579.27)
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	(24,455.71)	0.00	(356.71)	(24,812.42)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน A006 สบง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสนำบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 กสศ ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	1,802,493.62	0.00	0.00	1,802,493.62
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	28,620.29	(28,620.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,834.18	(44,834.18)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,099.00	(3,099.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,100.00)	484,200.00	(478,350.00)	(11,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	246.83	(246.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(217,793.02)	88,500.00	0.00	(129,293.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,300.00)	0.00	0.00	(162,300.00)
2116010104 หนี้เงินรอนำส่ง	0.00	33,900.00	(33,900.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(2,008,413.72)	0.00	0.00	(2,008,413.72)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,055.80)	0.00	(77,740.00)	(81,795.80)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รัชนีหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รัชนีหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(112,225.00)	0.00	(3,840.00)	(116,065.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(442,425.00)	0.00	0.00	(442,425.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(684,930.00)	0.00	(264,830.00)	(949,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(362,244.91)	0.00	(184,574.47)	(546,819.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(547,253.21)	0.00	0.00	(547,253.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(146,830.00)	0.00	(102,400.00)	(249,230.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(16,592.28)	0.00	0.00	(16,592.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	130,830.00	103,890.00	(33,900.00)	200,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,054,176.26	225,016.42	(29,400.00)	1,249,792.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	684,930.00	264,830.00	0.00	949,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	6,750.00	0.00	20,250.00
5101020116 เงินสมทบกย.เงินทด	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5102010199 ราชอาณาจักรในประเทส	320.00	480.00	0.00	800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	97,778.00	530.00	0.00	98,308.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,018.85	5,220.29	0.00	13,239.14

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 กง/เหมมบริการ-ภายนอก	20,400.00	20,400.00		40,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,707.88	27,315.11		123,022.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,178.56	16,780.07		24,958.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	297.03	0.00		297.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,826.60	0.00		6,826.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,723.00	739.00		2,462.00
5104030218 กงจผลัดส่งรคแผ่นดิน	0.00	77,740.00		77,740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	37,549.00	5,569.00		43,118.00
5105010107 ค่าเสื่อม-ตั้งปลูกฯ	229,878.53	77,459.08		307,337.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,634.59	4,931.22		19,565.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,006.77	2,024.02		8,030.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,736.13	1,595.83		6,331.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	379,155.80	127,759.04		506,914.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	1,058.63	356.71		1,415.34
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	17,652.23	5,948.03		23,600.26
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	442,425.00	0.00		442,425.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคืน	0.00	33,900.00		33,900.00
5210010103 T/E-โอนรคเผ่าให้บ.ก.	4,055.80	77,740.00		81,795.80

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	557.26	364.01	0.00	921.27
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342	0.00	3,814,865.82	(3,814,865.82)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง
ลายมือผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวศศิญาวัลย์ ยืนยงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
ลายมือผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นายธนวัฒน์ สีมะณี)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565