

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน .A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	30,045.00	(30,045.00)	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
1101020501 เงินฝากคลัง	2,692,119.00	0.00	0.00	2,692,119.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	238,674.72	343,602.00	(354,852.00)	227,424.72
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	258,316.39	104,935.54	(107,665.54)	255,586.39
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	1,819,925.38	34,716.00	(104,935.54)	1,749,705.84
1102010108 เงินยืม-นอก ฐพ.	114,988.00	194,000.00	(94,076.00)	214,912.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	343,602.00	(343,602.00)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสส. ส่วนปรออาคาร	(443,991.93)	0.00	(5,372.42)	(449,364.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,287,495.44	(1,287,495.44)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,402,523.22)	0.00	(69,963.05)	(5,472,486.27)
1205060101 อาคารสิ่ง/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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00

รายงานงบทดลองหน่วยกักราชเคื่อน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(395,725.25)	0.00	(4,454.00)	(400,179.25)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสด ครูฝึกช่างโฆษณา	(168,151.29)	0.00	(1,828.13)	(169,979.42)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(918,522.94)	0.00	(1,441.46)	(919,964.40)
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 คสด ครูฝึกช่างการศึกษา	(9,174,579.27)	0.00	(109,702.10)	(9,284,281.37)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูฝึกช่างบ้านครัว	(24,812.42)	0.00	(322.19)	(25,134.61)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครูฝึกช่างอื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,802,493.62	1,287,495.44	0.00	3,089,989.06
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,290,495.44	(1,290,495.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,287,495.44	(1,328,295.44)	(40,800.00)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,631.38	(48,631.38)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	4,648.00	(4,648.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,250.00)	351,852.00	(340,602.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,109.97	(12,109.97)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(129,293.02)	0.00	0.00	(129,293.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,300.00)	0.00	0.00	(162,300.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,008,413.72)	0.00	0.00	(2,008,413.72)
3102010101 รคสูงค่าคงจ.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 รายได้ไม่ใช้จ่ายอื่น	(81,795.80)	0.00	0.00	(81,795.80)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(116,065.00)	0.00	(29,315.00)	(145,380.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(442,425.00)	0.00	0.00	(442,425.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(949,760.00)	0.00	(237,440.00)	(1,187,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,287,495.44)	(1,287,495.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(546,819.38)	0.00	(129,193.38)	(676,012.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(547,253.21)	0.00	0.00	(547,253.21)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(249,230.00)	0.00	(25,600.00)	(274,830.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4313010199 ราชำได้อื่น	(16,592.28)	0.00	(2,985.00)	(19,577.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	200,820.00	67,340.00	0.00	268,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,249,792.68	25,600.00	0.00	1,275,392.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	949,760.00	237,440.00	0.00	1,187,200.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	20,250.00	6,750.00	0.00	27,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030101 เงินชัวศารศึกษานุดร	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5102010199 ทพจ.อบรมในประเทศ	800.00	3,472.00	0.00	4,272.00
5104010104 ค่าวัสดุ	98,308.00	3,260.00	0.00	101,568.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	13,239.14	0.00	0.00	13,239.14
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	40,800.00	40,800.00	0.00	81,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,022.99	33,181.26	0.00	156,204.25
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	24,958.63	7,244.97	0.00	32,203.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	297.03	432.55	0.00	729.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,826.60	6,826.60	0.00	13,653.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,462.00	946.00	0.00	3,408.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน	77,740.00	0.00	0.00	77,740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,118.00	4,748.00	0.00	47,866.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	307,337.61	69,963.05	0.00	377,300.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,565.81	4,454.00	0.00	24,019.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,030.79	1,828.13	0.00	9,858.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,331.96	1,441.46	0.00	7,773.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	506,914.84	109,702.10	0.00	616,616.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,415.34	322.19	0.00	1,737.53
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	23,600.26	5,372.42	0.00	28,972.68
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	442,425.00	0.00	0.00	442,425.00
5209010112 T/E เบิกเงินสั่งคืน	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจํางวด 5 ประจําปี 2565

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนราคาเดให้มก.	81,795.80	0.00	0.00	81,795.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	921.27	317.54	0.00	1,238.81
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342	0.00	7,252,565.92	(7,252,565.92)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง
 ลายมือผู้ตรวจสอบ
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวศศิญาวัลย์ ยืนยงค์)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี
 วันที่ 3 มีนาคม 2565

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
 ลายมือผู้ตรวจสอบ
 ชื่อผู้ตรวจสอบ (นายธนวัฒน์ สีนมด)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 วันที่ 3 มีนาคม 2565