

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	32,870.00	(32,870.00)	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 งบฯ ธนาคาร-ในบม.	227,424.72	149,759.26	(149,759.26)	227,424.72
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	255,586.39	55,317.90	(55,317.90)	255,586.39
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	1,749,705.84	55,860.00	(370,775.45)	1,414,790.39
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก ขพ.	214,912.00	368,907.55	0.00	583,819.55
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	149,759.26	(149,759.26)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(449,364.35)	0.00	(5,948.03)	(455,312.38)
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	(5,472,486.27)	0.00	(77,459.06)	(5,549,945.33)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/ไม่ระบุ	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการต้น
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400,179.25)	0.00	(4,931.21)	(405,110.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(169,979.42)	0.00	(2,024.03)	(172,003.45)
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 คสช คอมพิวเตอร์	(919,964.40)	0.00	(1,595.83)	(921,560.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,919,252.00	0.00	0.00	12,919,252.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,378,000.00	0.00	2,378,000.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,284,281.37)	0.00	(102,551.59)	(9,386,832.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,134.61)	0.00	(356.72)	(25,491.33)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช 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

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.ภาคราชภัฏวชิรศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 0000020006003-42 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คลต คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,089,989.06	0.00	0.00	3,089,989.06
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	2,458,097.84	(2,458,097.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,800.00)	2,439,200.00	(2,398,400.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,013.27	(10,013.27)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,579.00	(1,579.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	131,010.00	(131,010.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	22,976.73	(22,976.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(129,293.02)	0.00	0.00	(129,293.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,300.00)	0.00	0.00	(162,300.00)
2116010104 เม็ดเงินรอน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค้างคง สุทธิ	(2,008,413.72)	0.00	0.00	(2,008,413.72)
3102010101 ราคสูงค้างคง 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 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(81,795.80)	0.00	0.00	(81,795.80)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกค.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(145,380.00)	0.00	(25,590.00)	(170,970.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(442,425.00)	0.00	0.00	(442,425.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,187,200.00)	0.00	0.00	(1,187,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,287,495.44)	0.00	(2,378,000.00)	(3,665,495.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(676,012.76)	0.00	(165,521.11)	(841,533.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(547,253.21)	0.00	(30,000.00)	(577,253.21)
4307010107 TR-รับงบประชาสัมพันธ์	(274,830.00)	0.00	(25,600.00)	(300,430.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(19,577.28)	0.00	(10,270.00)	(29,847.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	268,160.00	68,660.00	0.00	336,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,275,392.68	25,600.00	0.00	1,300,992.68
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	1,187,200.00	0.00	0.00	1,187,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,000.00	6,750.00	0.00	33,750.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	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 ทดสอบรวมในประเทศ	4,272.00	0.00	0.00	4,272.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,568.00	4,710.00	0.00	106,278.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิชาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	13,239.14	11,697.84	0.00	24,936.98
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	81,600.00	20,400.00	0.00	102,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,204.25	0.00	0.00	156,204.25
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	32,203.60	6,599.97	0.00	38,803.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	729.58	0.00	0.00	729.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,653.20	3,413.30	0.00	17,066.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00
5104030218 ค่าขนส่งผู้โดยสาร/คนเดิน	77,740.00	0.00	0.00	77,740.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,866.00	4,069.00	0.00	51,935.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	377,300.66	77,459.06	0.00	454,759.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,019.81	4,931.21	0.00	28,951.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,858.92	2,024.03	0.00	11,882.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,773.42	1,595.83	0.00	9,369.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	616,616.94	102,551.59	0.00	719,168.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,737.53	356.72	0.00	2,094.25
5105010158 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	28,972.68	5,948.03	0.00	34,920.71
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	442,425.00	0.00	0.00	442,425.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายขาดเคียน
รหัสหน่วยงาน A.006 สน.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

รหัสบัญชี	รายละเอียด	วงเงิน	เบิก	คงเหลือ	งบผูกพัน
5209010112	TR/เบิกเงินสิ้นปี	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5210010103	TR-โอนรวมคงให้บก.	81,795.80	0.00	0.00	81,795.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,238.81	288.90	0.00	1,527.71
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0000000342	0.00	8,610,406.29	(8,610,406.29)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง
ลายมือผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวนฤมล พิกุลทอง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี
วันที่ 4 เมษายน 2565

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
ลายมือผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นายธนวัฒน์ สีเมฆ)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
วันที่ 4 เมษายน 2565