

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ปีงบประมาณ 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	80,404.00	(80,404.00)	0.00
1101010102 เงินของสมบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	74,850.00	(74,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค้ำคลัง	2,607,559.00	74,850.00	0.00	2,682,409.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบงบ.	227,424.72	607,109.97	(600,674.00)	233,860.69
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	266,927.39	230,752.69	(237,372.69)	260,307.39
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	2,427,808.38	133,814.00	(227,691.86)	2,333,930.52
1102010108 สมเงินอื่น-นอก ธ.ท.	12,060.00	168,927.86	(750.00)	180,237.86
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	637,499.97	(637,499.97)	0.00
1205030106 ส่วนรับบริจาค	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสช. ส่วนไป-อาหาร	(368,010.60)	0.00	(5,948.03)	(373,958.63)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,413,046.03)	0.00	(77,459.09)	(4,490,505.12)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกใหม่	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102 คสช. อาคารใหม่	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.ศก.ภาร.ชว.ศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้า
วันที่

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เบ็ด	หัก	ยอดคงไป
1206010102 หักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(332,732.84)	0.00	(4,931.22)	(337,664.06)
1206040101 ครูฝึกช่างเชื่อม	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างเชื่อม	(142,296.10)	0.00	(2,024.01)	(144,320.11)
1206070102 หักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกซ่อมทิวคอตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(898,137.11)	0.00	(1,595.83)	(899,732.94)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษ	10,490,062.00	0.00	0.00	10,490,062.00
1206110102 หักครูฝึกช่างการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษ	(7,766,408.82)	0.00	(91,983.98)	(7,858,392.80)
1206120101 ครูฝึกช่างบานครั้ว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120102 หักครูฝึกช่างบานครั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบานครั้ว	(20,255.71)	0.00	(356.71)	(20,612.42)
1206160101 ครูฝึกช่างเชื่อม	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 หักครูฝึกช่างเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างเชื่อม	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระงูฯ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.การอริศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิชาอักษรพัสดุทางสมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่
รับพิมพ์ 0

บัญชี (แยกประเภท)	งบการเงิน	งบกำไร	งบขาดทุน
1200180102 คสศ.ศรช.ช.ไม่ระบุ	(11,182,452.46)	0.00	(11,182,452.46)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	71,150.93	(6,496.69)
2101010103 รัฐบาลฯ/ ใต้อาศัย	0.00	64,200.00	0.00
2101020198 เงิน-ทุนวงจรรัฐ	0.00	48,034.19	0.00
2101020199 เงินที่อื่น-ภายนอก	0.00	65,129.83	0.00
2102040102 ใต้อาศัยทางเจ้า	0.00	625,075.00	0.00
2102040103 W/FI (acc-purch)(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/FIacc-ภาค.นิติ(53)	0.00	642.31	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(202,730.90)	398.50	(202,730.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัตถุประสงค์ของ สุทธิ	932,084.30	0.00	932,084.30
3102010101 วัตถุประสงค์ของ สหสม	(7,500,291.15)	0.00	(7,500,291.15)
3102010102 สหสมตามเงื่อนไขของตลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	(27,895,939.27)
4206010199 รายได้ไม่จากรายอื่น	(28,410.00)	0.00	(28,410.00)
4301020107 วัตถุประสงค์อื่นของการศึกษา	(198,067.00)	0.00	(203,611.00)
4302040101 พักรับเงินกู้ตาม	(558,290.00)	29,400.00	(648,185.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์

รหัสหน่วยงาน A.006 ตง.ตท.การอช.วิเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600342 วิชาอักษรการศึกษามหาวิทยาลัยสงขรา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(658,590.00)	26,340.00		(913,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(713,032.10)	4,050.00		(973,443.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(595,550.00)	0.00		(698,995.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,790.00)	0.00		(146,190.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,040.00)	0.00		(15,040.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	(500,000.00)	0.00		(574,850.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,705.00)	0.00		(9,745.00)
5101010108 ค่ารวมงวด	384,100.00	130,320.00		514,420.00
5101010113 ค่าจ้าง	762,809.74	102,785.00		836,194.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	658,590.00	280,990.00		913,240.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-ร.ศ	27,494.00	8,730.00		32,174.00
5101030101 เงินราชการศึกษามหาวิทยาลัย	14,600.00	0.00		14,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	440.00	0.00		440.00
5102010199 ทรข.งบรวมไปประเภท	41,970.00	720.00		42,690.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,288.00	50,085.00		67,373.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	8,258.98	6,496.69		14,755.67
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	64,200.00		64,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	92,427.16	44,468.15		136,895.31

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006.ตบ.ตบ.การออ.ชี.วิ.กย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิชาอักษรารพัชรางศตพารวม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบคงมี	เดบิต	เครดิต	งบคงมี	เดบิต	เครดิต	งบคงมี
5104020103 ค่าประปา-รับมาทาง	20,532.88	0.00	0.00	20,532.88	0.00	0.00	20,532.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,354.94	1,424.97	0.00	1,929.97	0.00	0.00	4,779.91
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	6,206.00	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00	0.00	9,309.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,161.00	0.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00	2,161.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	95,852.95	27,738.00	0.00	68,114.95	0.00	0.00	123,590.95
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	229,878.55	77,459.09	0.00	152,419.46	0.00	0.00	307,337.64
5105010109 ค่าเช่า-ค.ตบง.	14,502.98	4,931.22	0.00	9,571.76	0.00	0.00	19,434.20
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	6,006.77	2,024.01	0.00	3,982.76	0.00	0.00	8,030.78
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	1,635.11	1,595.83	0.00	139.28	0.00	0.00	3,230.94
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษ	286,403.45	91,983.98	0.00	194,419.47	0.00	0.00	378,387.43
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	713.42
5105010158 ค.ศ. ส่วนไป.อาหาร	17,652.23	5,948.03	0.00	11,704.20	0.00	0.00	23,600.26
5107030101 พัสดุเงินอุดหนุน	558,290.00	89,895.00	0.00	468,395.00	0.00	0.00	648,185.00
5210010102 TFE-โอนเงินไปสรรก.	500,000.00	74,850.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	574,850.00
5210010103 TFE-โอนเงินไปหัก.	28,410.00	0.00	0.00	28,410.00	0.00	0.00	28,410.00
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	128.40	0.00	0.00	128.40	0.00	0.00	128.40
6201010101 พัสดุเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342	0.00	4,012,733.93	4,012,733.93	0.00	(4,012,733.93)	0.00	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่



(นางสาวสุภา ยินยงค์)

หัวหน้างานบัญชี

9 กุมภาพันธ์ 2564

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่



(นายณรงค์ชัย สุขสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

9 กุมภาพันธ์ 2564