

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 งบคงค้าง.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	172,067.00	(172,067.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	87,450.00	(87,450.00)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,682,409.00	87,450.00	0.00	2,769,859.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	720,399.72	282,125.94	(761,884.46)	240,641.20
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	257,907.39	559,604.80	(513,004.80)	304,507.39
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	1,941,953.94	721,112.00	(509,004.80)	2,154,061.14
1102010108 งบเงินยืม-นอก ฐพ.	539,084.14	190,505.00	(322,595.00)	406,994.14
1102050124 กั้รับจาก บก.	0.00	333,325.94	(282,125.94)	51,200.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(391,035.25)	0.00	(5,948.03)	(396,983.28)
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	(4,712,887.61)	0.00	(77,459.05)	(4,790,346.66)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ที่ไม่ระบุ	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,821.49)	0.00	(4,931.20)	(356,752.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,131.00)	0.00	(2,024.01)	(152,155.01)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(904,314.65)	0.00	(1,595.83)	(905,910.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,490,062.00	1,583,200.00	(552,500.00)	11,520,762.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,497,000.00	0.00	(1,497,000.00)	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,106,720.43)	0.00	(118,687.73)	(8,225,408.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,636.53)	0.00	(356.72)	(21,993.25)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด 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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,182,452.46)	0.00	(11,182,452.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	28,983.41	(28,983.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,800.00	(42,800.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,915.36	(48,915.36)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	750.00	7,118.00	(7,868.00)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(492,975.00)	754,955.00	(64,416.48)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.มีดี(3)	0.00	273.85	(273.85)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(199,690.00)	0.00	(199,690.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,850.00)	0.00	(162,300.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	932,084.30	0.00	932,084.30
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(7,500,291.15)	0.00	(7,500,291.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	(27,895,939.27)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	(1,336.00)
4206010199 รายได้ในโซ่ภายนอก	(35,450.90)	0.00	(35,450.90)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียการศึกษา	(275,395.00)	0.00	(77,380.00)	(352,775.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(648,185.00)	0.00	(364,500.00)	(1,012,685.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,598,170.00)	0.00	(228,310.00)	(1,826,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,497,000.00)	0.00	0.00	(1,497,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,639,868.57)	0.00	(116,104.77)	(1,755,973.34)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(1,212,375.00)	0.00	0.00	(1,212,375.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(197,390.00)	0.00	(51,200.00)	(248,590.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,040.00)	0.00	(9,016.48)	(24,056.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(574,850.00)	0.00	(87,450.00)	(662,300.00)
4313010199 รายได้อื่น	(26,495.00)	0.00	(7,237.00)	(33,732.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	804,530.00	31,120.00	0.00	835,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	952,993.74	365,275.00	0.00	1,318,268.74
5101020115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,598,170.00	228,310.00	0.00	1,826,480.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	48,810.00	7,800.00	0.00	56,610.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	440.00	0.00	0.00	440.00
5101040204 ค่ารักษานานาญกนอก-รัฐ	0.00	9,016.48	0.00	9,016.48
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,106.00	0.00	0.00	74,106.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	125,485.00	1,730.00	0.00	127,215.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,115.62	2,654.27	0.00	34,769.89
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	128,400.00	42,800.00	(21,400.00)	149,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	276,564.94	35,653.58	0.00	312,218.52
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	45,085.74	9,006.73	0.00	54,092.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,162.93	1,409.89	0.00	9,572.82
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,952.20	3,413.30	0.00	26,365.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,101.00	397.00	0.00	6,498.00
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	0.00	96,300.00	0.00	96,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	267,058.95	10,438.00	0.00	277,496.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	529,720.13	77,459.05	0.00	607,179.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,591.63	4,931.20	0.00	38,522.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,841.67	2,024.01	0.00	15,865.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,812.65	1,595.83	0.00	9,408.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	626,715.06	118,687.73	0.00	745,402.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,737.53	356.72	0.00	2,094.25
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	40,676.88	5,948.03	0.00	46,624.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,012,685.00	0.00	0.00	1,012,685.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	574,850.00	87,450.00	0.00	662,300.00
5210010103 T/E-โอนรคต/คให้บ.	36,450.90	336.00	0.00	36,786.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	256.80	256.80	0.00	513.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342	0.00	6,414,255.92	(6,414,255.92)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุวภา ยืนยงค์)
 หัวหน้างานบัญชี
 วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ
 (นายณรงค์ชัย สุขสวนาร์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 วันที่ 9 มิถุนายน 2564