

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	607,290.00	(607,290.00)	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,107,559.00	500,000.00	0.00	2,607,559.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	227,424.72	70,916.00	(70,916.00)	227,424.72
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	224,771.34	1,016,619.14	(1,016,619.14)	224,771.34
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	2,751,589.39	588,943.79	(1,516,619.14)	1,823,914.04
1102010108 อื่นเงินยืม-นอก ฐพ.	336,729.70	481,323.42	(336,729.70)	481,323.42
1102050124 ค้างรับจาก บก.	70,916.00	0.00	(70,916.00)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 ๑๑๑. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(350,358.37)	0.00	(5,948.04)	(356,306.41)
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 ๑๑๑. สิ่งปลูกสร้าง	(4,183,167.48)	0.00	(77,459.08)	(4,260,626.56)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102 ๑๑๑. อาคารไม่ระบุ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	658,053.00	0.00	0.00	658,053.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครูฝึกเข้าปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครูฝึกเข้าปฏิบัติงาน	(318,229.86)	0.00	0.00	(323,094.19)
1206040101 ครูฝึกเข้าโฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสช ครูฝึกเข้าโฆษณา	(136,289.33)	0.00	0.00	(138,313.35)
1206070102 พักครูฝึกเข้าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกเข้าคอมพิวเตอร์	896,590.00	0.00	0.00	896,590.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(896,502.00)	0.00	0.00	(896,502.00)
1206110101 ครูฝึกเข้าการศึกษา	10,490,062.00	0.00	0.00	10,490,062.00
1206110102 พักครูฝึกเข้าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกเข้าการศึกษา	(7,480,005.37)	0.00	0.00	(7,576,510.92)
1206120101 ครูฝึกเข้าบ้านครัว	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1206120102 พักครูฝึกเข้าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกเข้าบ้านครัว	(19,899.00)	0.00	0.00	(19,899.00)
1206160101 ครูฝึกเข้าอื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครูฝึกเข้าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูฝึกเข้าอื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101 ครูฝึกเข้าไม่ระบุฯ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตง.ลกก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(182,352.00)	182,352.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	961.93	(961.93)	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษีจ่าย	(44,620.00)	44,620.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	782.00	(782.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	254.86	(254.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(123,129.61)	92,208.99	(10,008.99)	(40,929.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	932,084.30	0.00	0.00	932,084.30
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(7,500,291.15)	0.00	0.00	(7,500,291.15)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(97,090.00)	(97,090.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(112,266.00)	(112,266.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(43,790.00)	(43,790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	297,209.70	0.00	297,209.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	961.93	0.00	961.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	77,459.08	0.00	77,459.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,864.33	0.00	4,864.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,024.02	0.00	2,024.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	96,505.55	0.00	96,505.55
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,948.04	0.00	5,948.04
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600342	0.00	5,571,244.78	(5,571,244.78)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง
ลายมือผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุภา ยืนยงค์) (นายณรงค์ชัย สุขสวนธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563