

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน A006 งบแสดงผลการดำเนินงาน
รหัสนำบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,100.00	(3,100.00)	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	2,769,859.00	0.00	0.00	2,769,859.00
1101020603 ฝ/ ธนาคาร-ในงบม.	227,424.72	656,637.88	(656,637.88)	227,424.72
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	284,000.00	(284,000.00)	0.00
1101030101 ฝ/ กระแสรายวัน	278,823.39	187,969.65	(187,969.65)	278,823.39
1101030102 ฝ/ ออมทรัพย์	1,823,040.08	235,006.00	(220,069.65)	1,837,976.43
1102010108 สบเงินอื่น-นอก สพ.	695,230.58	183,570.33	(98,816.00)	779,984.91
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,038,708.51	(940,637.88)	98,070.63
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(414,635.51)	0.00	(5,756.16)	(420,391.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	514,998.18	1,287,495.44	(1,802,493.62)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,020,225.23)	0.00	(74,960.38)	(5,095,185.61)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงบบุคลากร 0000020006000342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกวิชาชีพสำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00
1206010102 ฝึกครูฝึกวิชาชีพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกวิชาชีพสำนักงาน	(371,387.26)	0.00	(4,772.18)	(376,159.44)
1206040101 ครูฝึกวิชาชีพเฉพาะ	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสส ครูฝึกวิชาชีพเฉพาะ	(158,161.77)	0.00	(1,958.73)	(160,120.50)
1206070102 ฝึกครูฝึกวิชาชีพก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกวิชาชีพคอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(910,646.61)	0.00	(1,544.37)	(912,190.98)
1206110101 ครูฝึกวิชาชีพการศึกษา	11,520,762.00	2,084,280.00	(685,790.00)	12,919,252.00
1206110102 ฝึกครูฝึกวิชาชีพการศึกษา	1,749,000.00	0.00	(1,749,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาชีพการศึกษา	(8,534,064.86)	0.00	(133,599.57)	(8,667,664.43)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120102 ฝึกครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(23,051.88)	0.00	(345.20)	(23,397.08)
1206160101 ครูฝึกอาชีพอื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 ฝึกครูฝึกอาชีพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกอาชีพอื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศภก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,802,493.62	0.00	1,802,493.62
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	(961.93)	3,906,822.67	(4,197,679.27)	(291,818.53)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	3,786,317.57	(3,786,317.57)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,376.51)	89,017.56	(48,641.05)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,004.00	(3,004.00)	0.00
2102040102 ใบกำกับผู้จ้าง	0.00	551,811.00	(628,621.00)	(76,810.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,144.32	(17,144.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	15,406.37	(15,406.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(158,420.31)	0.00	0.00	(158,420.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,300.00)	0.00	0.00	(162,300.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รดสูงสุดของสุทธิ	932,084.30	0.00	0.00	932,084.30
3102010101 รดสูงสุดของสะสม	(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)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(1,336.00)	0.00	0.00	(1,336.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(35,450.90)	0.00	0.00	(35,450.90)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(381,590.00)	0.00	(3,000.00)	(384,590.00)
4302040101 พักปรับเงินอุดหนุน	(1,130,510.00)	32,100.00	(130,200.00)	(1,228,610.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,511,410.00)	0.00	(228,310.00)	(2,739,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,760,998.18)	0.00	(1,287,495.44)	(5,048,493.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,230,299.76)	0.00	(2,252,337.88)	(4,482,637.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,474,048.05)	0.00	(181,543.54)	(1,655,591.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(380,651.00)	0.00	(411,485.00)	(792,136.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,476.48)	0.00	(550.00)	(45,026.48)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(284,000.00)	(284,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(662,300.00)	0.00	0.00	(662,300.00)
4313010199 รายได้อื่น	(43,952.00)	0.00	(2,990.00)	(46,942.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	914,450.00	142,610.00	0.00	1,057,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,445,679.74	76,975.00	0.00	1,522,654.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,511,410.00	228,310.00	0.00	2,739,720.00
5101020106 เงินสมทบบปส-Rel	68,313.00	7,800.00	0.00	76,113.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	9,342.98	0.00	0.00	9,342.98

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.สกก.กรอ.อาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,020.00	550.00	0.00	30,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านญวนอก-รัฐ	9,016.48	0.00	0.00	9,016.48
5102010199 คชด.อบรมในประเภทศ	74,106.00	240.00	0.00	74,346.00
5104010104 ค่าวัสดุ	542,244.66	2,477,050.09	0.00	3,019,294.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	370,000.00	291,710.00	0.00	661,710.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,641.76	8,740.78	0.00	51,382.54
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	219,500.00	119,752.63	0.00	339,252.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	431,168.22	38,001.53	0.00	469,169.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,138.13	6,101.57	0.00	73,239.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,127.26	1,170.58	0.00	14,297.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,605.40	4,854.30	0.00	41,459.70
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	8,451.00	916.00	0.00	9,367.00
5104030206 จัดหาเช่าค่ากว่าเกณฑ์	96,300.00	58,800.00	0.00	155,100.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	353,533.95	34,502.40	0.00	388,036.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	837,057.75	74,960.38	0.00	912,018.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	53,157.40	4,772.18	0.00	57,929.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	21,872.44	1,958.73	0.00	23,831.17

รายงานงบดุลของหน่วยกักยารายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,144.61	1,544.37	0.00	15,688.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,054,059.49	133,599.57	0.00	1,187,659.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,152.88	345.20	0.00	3,498.08
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	64,277.14	5,756.16	0.00	70,033.30
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	284,000.00	0.00	284,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,130,510.00	98,100.00	0.00	1,228,610.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	35,340.00	0.00	0.00	35,340.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	662,500.00	0.00	0.00	662,500.00
5210010103 T/E- โอนร/ด/คให้บก.	36,786.90	0.00	0.00	36,786.90
5212010199 ค่าใช้ซ้ำอื่น	1,068.23	62,170.32	0.00	63,238.55
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600342	20,330,176.71	(20,330,176.71)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุภา ยืนยงค์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ (นายธนวัฒน์ สิมข)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564