

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,714.00	(24,714.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,682,409.00	0.00	0.00	2,682,409.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	227,584.72	115,207.59	(115,367.59)	227,424.72
1101030101 ง/ส กระแสชาวน	260,307.39	407,956.62	(407,956.62)	260,307.39
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	2,239,046.56	31,154.00	(407,956.62)	1,862,243.94
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ทรพ.	225,955.72	395,188.42	(6,440.00)	614,704.14
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	343,517.59	(343,517.59)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสส. ส่วนปรอาคาร	(379,331.05)	0.00	(5,948.03)	(385,279.08)
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	(4,560,468.17)	0.00	(77,459.05)	(4,637,927.22)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00

รายงานบทลงโทษฉบับข้าราชการ  
 รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศก.ภา.อาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 ประจำปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์ดำเนินงาน	(342,118.09)	0.00	(4,931.22)	(347,049.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,148.25)	0.00	(2,024.02)	(148,172.27)
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 กสศ คอมพิวเตอร์	(901,174.40)	0.00	(1,595.83)	(902,770.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,490,062.00	0.00	0.00	10,490,062.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,936,518.40)	0.00	(86,495.98)	(8,023,014.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,934.62)	0.00	(356.71)	(21,291.33)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ ครุภัณฑ์อื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สมง.ศกภ.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุส	(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 การที่-ภายนอก	(160.00)	38,009.20	(37,849.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,424.35	(46,424.35)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,369.00	(2,369.00)	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	335,676.00	(335,676.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	363.83	(363.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(199,690.00)	0.00	0.00	(199,690.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,850.00)	0.00	0.00	(74,850.00)
2116010104 เบิกเงินรอม่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	932,084.30	0.00	0.00	932,084.30
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	(7,500,291.15)	0.00	0.00	(7,500,291.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(35,450.90)	0.00	0.00	(35,450.90)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คก.ภ.ราชภัฏวชิรศึกษา  
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000000342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมนียณการศึกษา	(250,681.00)	0.00	(24,714.00)	(275,395.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(648,185.00)	0.00	0.00	(648,185.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,141,550.00)	228,310.00	(228,310.00)	(1,141,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,154,577.31)	0.00	(166,039.55)	(1,320,616.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(728,095.00)	0.00	0.00	(728,095.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(171,790.00)	0.00	(25,600.00)	(197,390.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,040.00)	0.00	0.00	(15,040.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(574,850.00)	0.00	0.00	(574,850.00)
4313010199 รายได้อื่น	(20,430.00)	0.00	0.00	(20,430.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	573,640.00	77,420.00	0.00	651,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	926,571.74	26,247.00	0.00	952,818.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,141,550.00	228,310.00	(228,310.00)	1,141,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	36,592.00	4,418.00	0.00	41,010.00
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
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	43,765.00	3,176.00	0.00	46,941.00
5104010104 ค่าวัสดุ	109,845.00	15,640.00	0.00	125,485.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,540.61	4,887.27	0.00	21,427.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สวม.ศกภ.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	85,600.00	21,400.00	0.00	107,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	159,941.60	36,151.47	0.00	196,093.07
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	30,888.98	6,218.84	0.00	37,107.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,754.68	1,237.67	0.00	6,992.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,712.30	3,413.30	0.00	16,125.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,404.00	365.00	0.00	5,769.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	138,109.95	3,769.00	0.00	141,878.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	377,500.69	77,459.05	0.00	454,759.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,888.23	4,931.22	0.00	28,819.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,858.92	2,024.02	0.00	11,882.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,672.40	1,595.83	0.00	6,268.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	456,513.03	86,495.98	0.00	543,009.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,035.62	356.71	0.00	1,392.33
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	28,972.68	5,948.03	0.00	34,920.71
5107010199 จุดหมุนคงต้น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	648,185.00	0.00	0.00	648,185.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	574,850.00	0.00	0.00	574,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บ.	35,450.90	0.00	0.00	35,450.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	192.60	64.20	0.00	256.80
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342</b>	<b>0.00</b>	<b>2,609,419.19</b>	<b>(2,609,419.19)</b>	<b>0.00</b>

การตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่



(นางสาวสุภา ยืนยงค์)

หัวหน้างานบัญชี

8 เมษายน 2564



(นายณรงค์ชัย สุขสวนนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

8 เมษายน 2564