

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	118,605.00	(118,605.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,410.00	(28,410.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,607,559.00	0.00	0.00	2,607,559.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	227,424.72	444,680.00	(444,680.00)	227,424.72
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	224,771.34	272,802.75	(276,152.75)	221,421.34
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	1,823,914.04	319,225.00	(268,902.75)	1,874,236.29
1102010108 อานเงินต้น-นอก ฐพ.	481,323.42	260,953.42	(225,130.00)	517,146.84
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	585,391.83	(444,680.00)	140,711.83
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสช. ส่วนปร.อาคาร	(356,306.41)	0.00	(5,756.15)	(362,062.56)
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	(4,260,626.56)	0.00	(74,960.37)	(4,335,586.93)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/ไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	658,053.00	0.00	0.00	658,053.00

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.ภาครอริศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(323,094.19)	0.00	(4,707.44)	(327,801.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,313.35)	0.00	(1,938.71)	(140,272.06)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	896,590.00	0.00	0.00	896,590.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(896,502.00)	0.00	0.00	(896,502.00)
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 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,576,510.92)	0.00	(93,392.37)	(7,669,903.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,899.00)	0.00	0.00	(19,899.00)
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

รายงานงบดุลของหน่วยงำยรายเดือน
รหัสหน่วยงำย A.006 ตง.คคก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงำย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัค่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010102 พัคงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(7,300.02)	(7,300.02)
2101020198 จง.อื่น-หน่วยงำยรัฐ	0.00	0.00	(114,472.17)	(114,472.17)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,730.93	(1,730.93)	0.00
2102040102 ใบสำคัญตั้งจ่าย	0.00	444,680.00	(578,132.00)	(133,452.00)
2102040103 W/H (ax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H(ax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,929.61)	8.99	(8.99)	(40,929.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	932,084.30	0.00	0.00	932,084.30
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(7,500,291.15)	0.00	0.00	(7,500,291.15)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงำย	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4206010199 รายได้ไม่เจ้าก้ำอื่น	0.00	0.00	(28,410.00)	(28,410.00)
4301020107 ร/คธรรมเน็ชยการศึกษา	(97,090.00)	0.00	(90,175.00)	(187,265.00)
4307010103 TR-รับงำยบุคลากร	0.00	0.00	(439,060.00)	(439,060.00)
4307010105 TR-รับงำยค้ำเงินงำย	(112,266.00)	0.00	(146,111.83)	(258,377.83)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบบุหนุ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,790.00)	0.00	0.00	(43,790.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(220.00)	(220.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(200.00)	0.00	(20.00)	(220.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	120,820.00	(3,900.00)	116,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	297,209.70	0.00	0.00	297,209.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	439,060.00	0.00	439,060.00
5101030106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	220.00	0.00	220.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,132.00	0.00	18,132.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,300.02	0.00	4,300.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	92,427.16	0.00	92,427.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	0.00	14,020.86	0.00	14,020.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	961.93	1,431.08	0.00	2,393.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,206.00	0.00	6,206.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,349.00	0.00	1,349.00

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.กก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	7,709.00	0.00	7,709.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,459.08	74,960.37	0.00	152,419.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,864.33	4,707.44	0.00	9,571.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,024.02	1,958.71	0.00	3,982.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	96,505.55	93,392.37	0.00	189,897.92
5105010158 ค.ส ส่วนนไปอาคาร	5,948.04	5,756.15	0.00	11,704.19
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010103 T/E-โอนระดมคให้บ.ก.	0.00	28,410.00	0.00	28,410.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	128.40	0.00	128.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600342	0.00	3,396,876.48	(3,396,876.48)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นายณรงค์ชัย สุขสวนีย์)

ลายมือผู้ตรวจสอบ
ชื่อผู้ตรวจสอบ (นางสาวสุกานดา พุ่มเทียน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563