

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.ตทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	79,552.00	27,948.00	(27,948.00)	79,552.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคดัง	3,011,850.00	0.00	0.00	3,011,850.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	504,107.65	(504,107.65)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	1,444,805.41	1,555,302.00	(902,158.43)	2,097,948.98
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	61,176.44	0.00	(17,600.00)	43,576.44
1102010101 ลบนเงินขืม-ในปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1102010108 ลบนเงินขืม-นอก ทพ.	455,202.00	241,407.00	(42,984.00)	653,625.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	515,107.65	(515,107.65)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(13,482,740.33)	0.00	(153,672.65)	(13,636,412.98)
1205040101 กัังปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คตส. ปลูกสร้าง	(1,111,890.78)	0.00	(18,006.95)	(1,129,897.73)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00	0.00	47,933,502.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(47,799,372.65)	0.00	0.00	(47,799,372.65)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	879,119.60	0.00	0.00	879,119.60
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสำราญ ใจดีโพธิ์)
มีลักษณะการบัญชีตามบัญชีฉบับที่ ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(697.535.73)	0.00	(2,594.63)	(700.130.36)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,199,487.53)	0.00	(663.61)	(2,200,151.14)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,192.00)	0.00	0.00	(48,192.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโขน	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโขน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโขน	(4,952.09)	0.00	(676.92)	(5,629.01)
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	223,645.50	0.00	0.00	223,645.50
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(223,643.50)	0.00	0.00	(223,643.50)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	550,840.00	0.00	0.00	550,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(533,309.17)	0.00	(2,032.89)	(535,342.06)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	14,435,461.00	0.00	0.00	14,435,461.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(12,652,418.54)	0.00	(92,669.54)	(12,745,088.08)

(นายสำรวจ โพธิ์ไชย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(82,730.26)	0.00	(644.75)	(83,375.01)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	29,332.84	(29,332.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,865.00	(149,565.90)	(142,700.90)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,579.03	(45,579.03)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	3,801.43	(3,801.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	509,317.00	(509,317.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	267.38	(267.38)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	28,590.00	(28,590.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(122,676.44)	44,700.00	(145,900.00)	(223,876.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,850.00)	0.00	0.00	(11,850.00)

101,200.-

3,014.5

2,110.00

1,440.00

(นายสำราญ โพธิ์ไทรย์)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินโอนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอกรับรู้	(187,695.88)	0.00	0.00	(187,695.88)
3101010101 ร/คสูงค้างคชง.สุทธิ	2,072,169.33	0.00	0.00	2,072,169.33
3102010101 ร/คสูงค้างคชง.สะสม	28,739,684.44	0.00	0.00	28,739,684.44
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00	0.00	(53,852,013.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(61.22)	0.00	0.00	(61.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(26,705.00)	0.00	(7,368.00)	(34,073.00)
4301020107 ร/ครวมหนี้การศึกษา	(880,505.00)	383,000.00	(829,010.00)	(1,326,515.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(321,500.00)	76,780.00	(388,560.00)	(633,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,559,260.00)	0.00	(222,550.00)	(1,781,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(237,000.00)	0.00	0.00	(237,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,010,158.40)	11,000.00	(291,200.87)	(2,290,359.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,641,741.05)	0.00	(38,000.00)	(1,679,741.05)
4307010107 TR-รับงบราคาซื้ออื่น	(383,830.81)	0.00	(25,600.00)	(409,430.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,780.00)	0.00	(5,600.00)	(73,380.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(11,850.00)	0.00	0.00	(11,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	545,995.00	164,795.00	0.00	710,790.00


(นายสำรวจ โพธิ์ไทรย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1.559.260.00	222.550.00	0.00	1.781.810.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1.197.623.00	25.600.00	0.00	1.223.223.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	98.483.00	9.305.00	0.00	107.788.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51.640.00	5.600.00	0.00	57.240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16.140.00	0.00	0.00	16.140.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	39.500.00	22.000.00	0.00	61.500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	31.800.00	15.000.00	(7.500.00)	39.300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106.020.00	8.240.00	0.00	114.260.00
5103010103 ค่าที่พัก	120.000.00	5.915.00	0.00	125.915.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67.723.00	13.812.00	(3.500.00)	78.035.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1.154.303.01	136.135.90	0.00	1.290.438.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5.985.00	23.532.84	0.00	29.517.84
5104010112 ค/ทหนบริการ-ภายนอก	104.730.00	18.730.00	(6.865.00)	116.595.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	382.941.33	35.172.61	0.00	418.113.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	48.356.56	5.226.74	0.00	53.583.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10.565.18	2.218.11	0.00	12.783.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6.434.00	3.763.00	(1.278.00)	8.919.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	21.680.00	0.00	0.00	21.680.00


นายสำรวจ โพธิ์ไทรย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	320.169.00	28.590.00	0.00	348.759.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1.050.922.60	153.672.65	0.00	1.204.595.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123.144.31	18.006.95	0.00	141.151.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20.423.69	2.594.63	0.00	23.018.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18.027.02	663.61	0.00	18.690.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3.812.37	676.92	0.00	4.489.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15.793.06	2.032.89	0.00	17.825.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	622.311.46	92.669.54	0.00	714.981.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4.409.25	644.75	0.00	5.054.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4.360.64	0.00	0.00	4.360.64
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	108.320.50	20.000.00	0.00	128.320.50
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	6.852.00	0.00	0.00	6.852.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11.850.00	0.00	0.00	11.850.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ด/ให้บัก.	61.22	0.00	0.00	61.22
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600093	0.00	5,038,253.12	(5,038,253.12)	0.00

(นายสำราญ โพธิ์ไทรย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี