

รายงานงบทดลองหน่วยงานกษาปณ์  
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ปีงบประมาณ 12 ปีระจที่ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีกรมท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
110101011	เงินสดในมือ	79,552.00	96,376.00	(175,928.00)	0.00
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	120,560.00	(120,560.00)	0.00
110101013	พักรอ Cleaning	0.00	161,920.00	(161,920.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,011,850.00	0.00	0.00	4,011,850.00
1101020603	งฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,839,608.40	(1,839,608.40)	0.00
1101030101	งฝ. กระแสสรราชัน	111,485.34	1,121,656.71	(607,212.71)	625,929.34
1101030102	งฝ. ออมทรัพย์	11,026.44	0.00	0.00	11,026.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	7,350.00	3,600.00	(10,950.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	700,525.00	38,398.00	(738,923.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก กท.	0.00	1,852,023.40	(1,852,023.40)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อปชชน	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103	คตศ. อาคารปชชน	(14,092,473.73)	0.00	(148,715.46)	(14,241,189.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103	คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,183,337.71)	0.00	(17,426.08)	(1,200,763.79)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00	0.00	47,933,502.00
1205060102	คตศ. อาคารไม่ระบุ	(47,799,372.65)	0.00	0.00	(47,799,372.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,230,769.60	0.00	0.00	1,230,769.60
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสำราญ โพธิ์ทรัพย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยกักขังรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ. กกก. การอาชญาวิทยา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600095 วิชชาลัยตำรวจจังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(717,131.68)	0.00	(12,145.24)	(729,276.92)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,202,120.56)	0.00	(642.20)	(2,202,762.76)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,200.00	57,000.00	0.00	105,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	57,000.00	(57,000.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(48,192.00)	0.00	(1,280.52)	(49,472.52)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	109,850.00	49,400.00	0.00	159,250.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,400.00	(49,400.00)	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(9,033.50)	0.00	(1,881.21)	(10,914.71)
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	232,445.50	0.00	0.00	232,445.50
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,655.55)	0.00	(361.65)	(224,017.20)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	612,840.00	0.00	0.00	612,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(543,434.13)	0.00	(2,520.56)	(545,954.69)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	14,459,961.00	0.00	0.00	14,459,961.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสำราญ โพธิ์โพธิ์)

รายงานงบขาดลงหน่วยบิลจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยบิลจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120610103 คสศ.ครูฝึกชั้นการศึกษา	(13,021,606.21)	0.00	(53,648.02)	(13,075,254.23)
1206120101 ครูฝึกชั้นบ้านครัว	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
1206120102 พักครูฝึกชั้นบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ.ครูฝึกชั้นบ้านครัว	(85,288.46)	0.00	(623.95)	(85,912.41)
1206160101 ครูฝึกชั้นอื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160103 คสศ.ครูฝึกชั้นอื่น	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การฝึก-ภายนอก	0.00	1,118,249.67	(1,511,103.67)	(392,854.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(345,014.90)	1,362,650.65	(1,017,635.75)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,869.01	(157,625.71)	(65,756.70)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	187,998.00	(187,998.00)	0.00
2102040101 ตารางหมู่โรคตั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,721,107.40	(1,721,107.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,326.00	(3,326.00)	0.00
2102040104 W/H tax-สงจด. 1	0.00	85.66	(85.66)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,038.41	(6,038.41)	0.00
2102040110 ใบสำคัญต่างจ่ายต้น	0.00	222,104.00	(222,104.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,526.44)	6,138.23	(1,638.23)	(11,026.44)

(นายตำรวจ โพธิ์ทรัพย์)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 ราชภัฏวชิรราชวิทยาลัย  
 ราชภัฏวชิรราชวิทยาลัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,850.00)	0.00	0.00	(11,850.00)
2116010104 เมื่อกินชอรอน่าส่ง	0.00	79,200.00	(79,200.00)	0.00
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(187,695.88)	0.00	0.00	(187,695.88)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	2,072,169.33	0.00	0.00	2,072,169.33
3102010101 วัสดุคงค้างของ. 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 วัสดุคงเงินฝาก	(131.27)	0.00	0.00	(131.27)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(59,718.00)	0.00	(12,835.00)	(72,553.00)
4301020107 วัสดุรวมเบ็ดเตล็ดการศึกษา	(1,438,615.00)	2,520.00	(158,780.00)	(1,594,875.00)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	(541,020.00)	0.00	(4,500.00)	(545,520.00)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(2,449,460.00)	0.00	(222,550.00)	(2,672,010.00)
4307010104 วัสดุรับงบบุคลากร	(237,000.00)	0.00	0.00	(237,000.00)
4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน	(3,027,091.93)	0.00	(326,858.71)	(3,353,950.64)
4307010106 วัสดุรับงบอุดหนุน	(2,955,188.05)	0.00	(1,464,725.05)	(4,419,913.10)
4307010107 วัสดุรับงบรายจ่ายอื่น	(985,047.39)	96,255.00	(987,056.32)	(1,875,848.71)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(81,730.00)	500.00	(14,376.00)	(95,606.00)
4308010105 วัสดุรับเงินฝากคลัง	(1,011,850.00)	0.00	0.00	(1,011,850.00)

นายสารวย โพธิ์ทรัพย์

รายงานงบผลตอบแทนหน่วยลงทุนรายเดือน  
รหัสหน่วยลงทุน A006 สมิง.สกก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยลงทุนย่อย 0000020000000993 วิทยาลัยสารพัดช่างชั้นทุรี

1ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010108 ค่าล่วงเวลา	994,075.00	230,360.00	0.00	1,224,435.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,449,460.00	222,550.00	0.00	2,672,010.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	1,881,496.00	1,183,496.00	(362,332.00)	2,702,660.00
5101020106 เงินสมทบบำปต.Ret	174,615.00	48,405.00	(7,915.00)	215,105.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,590.00	3,040.00	0.00	68,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	16,140.00	10,836.00	(500.00)	26,476.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	103,925.00	10,950.00	0.00	114,875.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,300.00	18,600.00	(2,100.00)	67,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,760.00	33,060.00	0.00	207,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	202,865.00	43,700.00	0.00	246,565.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	125,428.00	56,048.00	0.00	181,476.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,295,707.41	1,088,332.75	(7,040.00)	3,377,000.16
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	72,398.53	17,509.62	0.00	89,908.15
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	269,472.58	83,135.00	0.00	352,607.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	617,782.05	145,624.85	0.00	763,406.90
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	75,651.19	7,549.39	0.00	83,200.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,067.40	3,016.47	0.00	22,083.87

(นายสำราญ โพธิ์ไทรย์)



ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชั้นทุรี

รายงานงบทดลองหนี้ชนิดจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.ตคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทชาลัยสารพัชร์ข้างอินทบุรี

ปีงบประมาณ 12 ปีระจปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าก่อสร้างโครงการถนน	0.00	63,686.40	0.00	63,686.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,019.00	3,038.00	0.00	18,057.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	54,880.00	0.00	0.00	54,880.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	459,519.00	217,568.00	0.00	677,087.00
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	1,660,656.00	148,715.46	0.00	1,809,371.46
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	194,591.24	17,426.08	0.00	212,017.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,019.64	12,145.24	0.00	52,164.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,660.05	642.20	0.00	21,302.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,280.52	0.00	1,280.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,893.78	1,881.21	0.00	9,774.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12.05	361.65	0.00	373.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอมฯ	25,918.02	2,520.56	0.00	28,438.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	991,499.13	53,648.02	0.00	1,045,147.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,967.45	623.95	0.00	7,591.40
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	4,360.64	0.00	0.00	4,360.64
5107010101 คชช.อุดหนุน-ภาครัฐ	354,159.50	172,366.40	0.00	526,525.90
5107010199 อุดหนุนตนเอง.อื่น	23,270.00	5,400.00	0.00	28,670.00
5209010112 T/รับเบิกเงินส่งคืน	31,092.00	130,560.00	(41,360.00)	110,292.00

(นายสำราญ โพธิ์โพธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนนทบุรี


รายงานงบทดลองหน่วยบิณฑบาตเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.คคก.การอ.ชิวคินา

รหัสหน่วยบิณฑบาต 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

1/ระจางวด 12 | 1/ระจายปี 2562

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7  
รับพิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	1,011,850.00	0.00	0.00	1,011,850.00
5210010103 T/E-โอนรคผลให้ภก.	131.27	0.00	0.00	131.27
5301010101 ปรึบหนวดรายจ่าย	0.00	168,680.00	(168,680.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิณฑบาต	2000600093	14,542,241.31	(14,542,241.31)	0.00

  
(นายสำราย โพธิ์ทราย)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี