

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	12,920.00	(12,920.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,011,850.00	0.00	0.00	4,011,850.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	685,280.91	(685,280.91)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	802,106.71	610,813.00	(711,644.54)	701,275.17
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,026.44	0.00	0.00	11,026.44
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	213,303.00	118,104.00	(32,333.00)	299,074.00
1102050124 กักรับจาก บก.	0.00	685,280.91	(685,280.91)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อสอน	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(14,394,441.97)	0.00	(148,309.14)	(14,542,751.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,218,721.55)	0.00	(17,378.46)	(1,236,100.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00	0.00	47,933,502.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(47,824,738.00)	0.00	0.00	(47,824,738.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,230,769.60	0.00	0.00	1,230,769.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ว่าที่ร้อยเอก

(บุพิตร บุรมิ)

รายงานงบทดลองหน่วยกัษารายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 ตมก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(741,792.71)	0.00	(12,111.99)	(753,904.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,203,426.37)	0.00	(642.20)	(2,204,068.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	105,200.00	0.00	0.00	105,200.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(50,438.10)	0.00	(934.44)	(51,372.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	159,250.00	0.00	0.00	159,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,188.05)	0.00	(2,199.98)	(15,388.03)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	232,445.50	0.00	0.00	232,445.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(224,389.88)	0.00	(360.65)	(224,750.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	612,840.00	0.00	0.00	612,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(548,554.46)	0.00	(2,515.90)	(551,070.36)
1206110101 ครุภัณฑ์โทรศึกษา	14,459,961.00	0.00	0.00	14,459,961.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,130,580.10)	0.00	(53,541.12)	(13,184,121.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00

ว่าที่ร้อยเอก

(บุพิตร บุรณี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงเตตรา รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงเตตรา

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสด ครัวเรือนทั่วไปครัว	(86,555.40)	0.00	(622.24)	(87,177.64)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160103 คสด ครัวเรือนอื่น	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	55,860.91	(55,860.91)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	0.00	23,967.00	(23,967.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	144,160.05	(144,160.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	653,525.00	(653,525.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	296.64	(296.64)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	15,310.00	(15,310.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,046.93)	1,425.07	(1,404.58)	(11,026.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,850.00)	0.00	0.00	(11,850.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทร/ครจรับรู้	(187,695.88)	0.00	0.00	(187,695.88)

ว่าที่ร้อยเอก
(บุพธร บุรมิ)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สทง.ลกทก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	2,247,811.64	0.00	0.00	2,247,811.64
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	30,811,853.77	0.00	0.00	30,811,853.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00	0.00	(53,852,013.80)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,500.00)	0.00	(6,880.00)	(15,380.00) ①
4301020107 ร/คธรรมนิชมการศึกษา	(312,850.00)	400.00	(112,150.00)	(424,600.00) ②
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(121,200.00)	0.00	(25,400.00)	(146,600.00) ③
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(222,550.00)	0.00	(222,550.00)	(445,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(91,786.70)	0.00	(264,945.91)	(356,732.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(287,684.00)	0.00	(209,990.00)	(497,674.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(79,140.00)	0.00	0.00	(79,140.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,900.00)	(11,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	163,880.00	0.00	163,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	222,550.00	222,550.00	0.00	445,100.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	209,990.00	0.00	209,990.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	24,457.00	0.00	24,457.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	10,320.00	5,920.00	0.00	16,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,700.00	4,600.00	0.00	10,300.00

ว่าที่ร้อยเอก
(เบญจพร บุรณี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	6,863.00	11,188.00	0.00	18,051.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,000.00	66,648.05	0.00	67,648.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,230.91	0.00	4,230.91
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	0.00	125,700.00	0.00	125,700.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,294.81	0.00	0.00	6,294.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	802.00	801.00	0.00	1,603.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,641.00	0.00	2,641.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,968.00	13,950.00	0.00	33,918.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,252.78	148,309.14	0.00	301,561.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,957.76	17,378.46	0.00	35,336.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,515.79	12,111.99	0.00	24,627.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	663.61	642.20	0.00	1,305.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	965.58	934.44	0.00	1,900.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,273.34	2,199.98	0.00	4,473.32
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	372.68	360.65	0.00	733.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,599.77	2,515.90	0.00	5,115.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	55,325.87	53,541.12	0.00	108,866.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	642.99	622.24	0.00	1,265.23

ว่าที่ร้อยเอก

(บพิตร บรมิ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ง.ตท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้า ที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600093	0.00	4,114,415.57	(4,114,415.57)	0.00

ว่าที่ร้อยเอก

(บพิตร บุรณ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตะลุงพร รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี