

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สานง.คกก.การฯ วิชาศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000093 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	259,826.00	(259,826.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	248,776.00	(248,776.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	248,776.00	(248,776.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101020603 ง/ส ขนการ-ในงบม.	0.00	1,008,221.69	(1,008,221.69)	0.00
1101020604 ง/ส ขนการ-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	158,588.62	1,056,815.00	(303,635.01)	911,768.61
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	11,026.44	24.94	0.00	11,051.38
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก สพ.	231,300.00	214,390.00	(231,300.00)	214,390.00
1102050124 ค้างรับจาก.บ.ก.	0.00	1,020,221.69	(1,020,221.69)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(15,447,436.83)	0.00	(148,309.13)	(15,595,745.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,342,108.67)	0.00	(17,378.47)	(1,359,487.14)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่มีระบุ	45,893,502.00	0.00	0.00	45,893,502.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่มีระบุ	(45,784,741.00)	0.00	0.00	(45,784,741.00)

ง่าที่ร้อยเอก


(บุพตรา บุรณ)

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทร์  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,635,969.60	0.00	0.00	1,635,969.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(867,956.90)	0.00	(23,183.07)	(891,139.97)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020103 คตศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,207,985.00)	0.00	0.00	(2,207,985.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	105,200.00	0.00	0.00	105,200.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(57,072.54)	0.00	(934.38)	(58,006.92)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	197,730.00	0.00	0.00	197,730.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(30,532.27)	0.00	(2,830.83)	(33,363.10)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	232,445.50	0.00	0.00	232,445.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตศ ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(226,950.53)	0.00	(360.66)	(227,311.19)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	612,840.00	0.00	0.00	612,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(566,417.41)	0.00	(2,515.91)	(568,933.32)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,867,989.45	0.00	0.00	14,867,989.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

ว่าที่ร้อยเอก

  
(บพิตร ปูริ)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206110103 คัดต.ครูฝึกเกณฑ์การศึกษา	(13,498,819.79)	0.00		(13,545,367.45)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	111,780.00	0.00		111,780.00
1206120103 คัดต.ครูฝึกที่บ้านครัว	(90,973.33)	0.00		(91,595.59)
1206160101 ครูฝึกคนอื่น	16,000.00	0.00		16,000.00
1206160103 คัดต.ครูฝึกคนอื่น	(15,999.00)	0.00		(15,999.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น. กว.ร.ก้า-ภายนอก	0.00	679,915.22		(679,915.22)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(162,210.00)	666,559.00		(1,118,609.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	908.00		908.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00		(1,000.00)
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	1,008,716.90		(1,008,716.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,912.73		(2,912.73)
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	135.49		(135.49)
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,678.55		(3,678.55)
2102040110 ใบสำคัญจ้างจ่ายอื่น	0.00	400.00		(400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(102,006.45)	0.01		(100,524.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00		0.00
<b>ว่าร้อยเอก</b>				<b>(202,531.38)</b>

  
(บพิตร บรม)


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกเงินเรอหน้าส่ง	0.00	248,776.00		0.00
2213010101 ร/ครอรับรู	(187,695.88)	0.00		(187,695.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,247,811.64	0.00		2,247,811.64
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	30,811,853.77	0.00		30,811,853.77
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3.00	0.00		3.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00		(53,852,013.80)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,400.00)	0.00		(2,400.00)
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	(23.17)	0.00		(23.17)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(80,925.00)	0.00	(10,000.00)	(90,925.00)
4301020107 ร/ค ธรรมนิยมการศึกษา	(965,710.00)	400.00	(627,170.00)	(1,592,480.00)
4301020110 ร/ค บริการการศึกษา	(146,600.00)	0.00		(146,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,847,520.00)	0.00		(2,078,460.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,270,221.60)	12,000.00		(3,826,787.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,914,414.20)	0.00		(3,604,692.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(970,390.82)	0.00		(1,056,116.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,776.75)	0.00		(161,806.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอีก	(2,511,850.00)	0.00		(2,511,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	871,340.00	77,580.00		936,920.00

วาทีรยเอ็ก

  
(บพิตร บุณมิ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพ.น.ง.ราชการ	1,847,520.00	230,940.00	0.00	2,078,460.00
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	1,755,150.00	304,466.00	(55,126.00)	2,004,490.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	114,030.00	0.00	114,030.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	145,238.00	20,552.00	0.00	165,790.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,356.75	0.00	0.00	32,356.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	71,200.00	0.00	0.00	71,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	302,800.00	244,350.00	(193,650.00)	353,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,120.00	0.00	0.00	131,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	203,600.00	0.00	0.00	203,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	117,083.00	0.00	0.00	117,083.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,956,427.55	1,124,339.00	0.00	4,080,766.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,238.03	1,676.22	0.00	49,914.25
5104010112 ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	2,584,568.50	5,950.00	0.00	2,590,518.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	397,215.78	0.00	0.00	397,215.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,113.93	0.00	0.00	64,113.93

จ.จ. ร้อยเอก


(บ.พิตร บุรณี)

รายงานงบทดลองหน่วยก่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,455.45	1,000.00		12,455.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,114.00	908.00		10,022.00
5104030206 จัดหาส/ค่าค่าแก๊ส	46,385.00	0.00		46,385.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,700.00	0.00		5,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	218,561.00	0.00		218,561.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,206,247.64	148,309.13		1,354,556.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,344.88	17,378.47		158,723.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,679.98	23,183.07		161,863.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,222.24	0.00		5,222.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,600.02	934.38		8,534.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,617.56	2,830.83		22,448.39
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,933.33	360.66		3,293.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,462.72	2,515.91		22,978.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	423,565.56	46,547.66		470,113.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,060.92	622.26		5,683.18
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	79,140.65	0.00		79,140.65
5107010109 อุดหนุนคชจ.ธุรกิจอื่น	1,580.00	0.00		1,580.00
5107010199 อุดหนุนคชจ.อื่น	0.00	16,798.90		16,798.90

วาทีรียเอก

  
(บพิตร บรมิ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกทการอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010145 จัมนำขอ+ต.ไประบุศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Bเบิกเงินตั้งคิน	0.00	248,776.00	0.00	248,776.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/ให้บัก.	2,423.17	0.00	0.00	2,423.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตัง	2,511,850.00	0.00	0.00	2,511,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคตัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	95,665.00	0.00	95,665.00
			(9,316,500.77)	0.00

ว่าที่ร้อยเอก  
(บพิตร บุรณิ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี