

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างฉันทบุรี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

1101010101	1101020501	1101020603	1101020604	1101030101	1101030102	1102010108	1102050124	1106010199	1205030101	1205030103	1205040101	1205040103	1205060101	1205060102	1206010101	1206010102	1206010103
เงินสดในมือ	เงินฝากคลัง	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	ง/ฝ กระแสรายวัน	ง/ฝ ออมทรัพย์	คณเงินยืม-นอก รพ.	ค้างรับจาก ปก.	ส/ทหมุนเวียนอื่น	อาคารเพื่อป/ยอื่น	คตส.อาคารป/ยอื่น	สิ่งปลูกสร้าง	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	คตส. อาคารไม่ระบุ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	528,227.13	6,026.44	6,604.00	30,500.00	0.00	26,950,000.00	(16,050,560.65)	3,001,375.26	(1,412,781.11)	45,893,502.00	(45,813,741.00)	1,567,069.60	0.00	(893,337.76)
49,092.00	0.00	32,618.00	500,000.00	555,692.00	17,825.00	572,514.00	502,118.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(49,092.00)	(500,000.00)	(32,618.00)	(500,000.00)	(607,854.00)	(17,825.00)	(20,644.00)	(532,618.00)	(500,000.00)	0.00	(153,672.65)	0.00	(18,006.95)	0.00	0.00	0.00	0.00	(24,029.89)
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	476,065.13	6,026.44	558,474.00	0.00	0.00	26,950,000.00	(16,204,233.30)	3,001,375.26	(1,430,788.06)	45,893,502.00	(45,813,741.00)	1,567,069.60	0.00	(917,367.65)

วาทีร้อยเอก

(บุพิตร บุรมิ)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 ประจำปี 2564

Account Code	Account Name	Actual	Approved	Balance
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,243,000.00	0.00	2,243,000.00
1206020103	คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,209,744.56)	0.00	(2,210,339.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	100,000.00
1206030103	คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,674.52)	0.00	(56,642.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,730.00	0.00	197,730.00
1206040103	คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,044.28)	0.00	(44,977.70)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	232,445.50	0.00	232,445.50
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(228,417.20)	0.00	(228,790.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,440.00	0.00	524,440.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสท คอมพิวเตอร์	(488,168.57)	0.00	(489,923.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,807,999.45	0.00	14,807,999.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสท ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,626,178.09)	0.00	(13,673,287.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,780.00	0.00	111,780.00
1206120103	คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(93,503.80)	0.00	(94,148.55)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	16,000.00	0.00	16,000.00

บาทหรือเยก

(บพิตร บุรณ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

Account Code	Account Name	Debit	Credit	Balance
1206160103	คสด วัสดุอื่น	(15,999.00)	0.00	(15,999.00)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(244.00)	244.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(73,475.37)	73,475.37	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,256.00)	532,374.00	(502,118.00)
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	35,340.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,026.44)	17,825.00	(6,026.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2213010101	ครุภัณฑ์	(220,936.32)	0.00	(220,936.32)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,336,734.68	0.00	4,336,734.68
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	33,059,668.41	0.00	33,059,668.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00	(53,852,013.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(20,828.00)
4301020107	รวบรวมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(24,220.00)

บาทรอยเอ็ก

(ปพิตร บุรี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คคก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทร์บุรี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,118.00)	(2,118.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	(500,000.00)	(500,000.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5101030205	ค่าธรรมเนียม-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00	1,618.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	(68,168.17)	(68,168.17)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,307.20)	(5,307.20)
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00	35,340.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	153,672.65	0.00	0.00	153,672.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	18,006.95	0.00	0.00	18,006.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	0.00	24,029.89	0.00	0.00	24,029.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	594.61	0.00	0.00	594.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	968.22	0.00	0.00	968.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	2,933.42	0.00	0.00	2,933.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	373.70	0.00	0.00	373.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	1,755.25	0.00	0.00	1,755.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	0.00	47,109.80	0.00	0.00	47,109.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	0.00	644.75	0.00	0.00	644.75

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทร์บุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สานง.คคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500,000.00			500,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	-0.00			0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20000600093	0.00	4,186,664.61		(4,186,664.61)	0.00

ว่าที่ร้อยเอก

(บพิตร บุรมิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี