

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทร์บุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	130,598.22	(30,598.22)	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,911.22	(11,911.22)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	11,890.25	(11,890.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,000,000.00	11,850.00	0.00	3,011,850.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	786,900.09	(786,900.09)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	1,890,581.29	637,373.29	(806,612.29)	1,721,342.29
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	11,075.66	0.00	(61.22)	11,014.44
1102010101 ลvnเงินยืม-ในปม.	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
1102010108 ลvnเงินยืม-นอก สป.	43,440.00	134,110.00	(44,522.00)	133,028.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	786,900.09	(786,900.09)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(12,887,878.48)	0.00	(153,672.65)	(13,041,551.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,042,186.44)	0.00	(18,006.96)	(1,060,193.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00	0.00	47,933,502.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(47,799,372.65)	0.00	0.00	(47,799,372.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	854,119.60	0.00	0.00	854,119.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสำราญ ไช้โพธิ์)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	เดบิต	เครดิต
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(687,539.67)	0.00	(2,664.71)	(690,204.38)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,196,918.72)	0.00	(663.61)	(2,197,582.33)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(48,192.00)	0.00	0.00	(48,192.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	39,200.00	25,700.00	0.00	64,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,700.00	(25,700.00)	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,500.81)	0.00	(458.62)	(2,959.43)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,645.50	0.00	0.00	223,645.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,643.50)	0.00	0.00	(223,643.50)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	550,840.00	0.00	0.00	550,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(525,222.61)	0.00	(2,250.16)	(527,472.77)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	14,198,461.00	237,000.00	0.00	14,435,461.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	237,000.00	0.00	(237,000.00)	0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(12,293,178.64)	0.00	(88,643.78)	(12,381,822.42)


นายสุธรรม โสภณรัตน์

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูเงินเดือน	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
1206120102 พักครูเงินเดือน	0.00	14,130.00	(14,130.00)	0.00
1206120103 คสศ ครูเงินเดือน	(80,234.45)	0.00	(644.75)	(80,879.20)
1206160101 ครูเงินเดือน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160103 คสศ ครูเงินเดือน	(13,654.80)	0.00	(679.45)	(14,334.25)
1211010102 พักงานระหว่างตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค่า-ภายนอก	0.00	447,015.97	(447,015.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ	(383,779.00)	383,779.00	(28,930.00)	(28,930.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,114.68	(94,114.68)	0.00
2101020199 ใช้น้ำมัน-ภายนอก	0.00	419,217.29	(419,217.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	0.00	727,957.00	(727,957.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	713.78	(713.78)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	2,724.35	(2,724.35)	0.00
2102040110 ไปสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	9,120.00	(9,120.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,925.66)	12,309.52	(13,698.30)	(24,314.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(11,850.00)	(11,850.00)
2213010101 ร/ดรจรับรู้	(187,695.88)	0.00	0.00	(187,695.88)

(นายสารย โพธิ์ไทรย์)

รายงานงบกลางหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000200060093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทรี	2,072,169.33	0.00	2,072,169.33
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	28,739,684.44	0.00	28,739,684.44
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00	(53,852,013.80)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	(61.22)	(61.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,480.00)	(3,397.00)	(16,877.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(645,655.00)	(33,335.00)	(678,990.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(135,480.00)	(43,220.00)	(178,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(643,530.00)	(248,080.00)	(891,610.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	(237,000.00)	(237,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(562,831.16)	(463,719.65)	(1,026,550.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(707,142.00)	(309,908.00)	(1,017,050.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	(480.00)	(480.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,210.00)	(9,900.00)	(56,110.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดคลัง	0.00	(11,850.00)	(11,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	175,475.00	0.00	327,955.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	643,530.00	0.00	891,610.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	680,144.00	217,888.00	898,032.00

(นายสำราญ โยธีพรชัย)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	50,691.00	27,041.00	0.00	77,732.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,740.00	9,300.00	0.00	40,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	15,470.00	600.00	0.00	16,070.00
5102010199 กทม.อบรมในประเท	12,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,320.00	6,000.00	0.00	43,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,200.00	9,400.00	0.00	41,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,997.00	4,312.00	0.00	17,309.00
5104010104 ค่าวัสดุ	176,420.07	78,844.97	(8,840.00)	246,425.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	2,400.00	13,950.00	0.00	16,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,094.47	75,892.30	0.00	193,986.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,889.17	16,992.67	0.00	27,881.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,182.89	2,515.71	0.00	5,698.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,849.00	317.00	0.00	2,166.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,130.00	0.00	14,130.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,750.00	9,120.00	0.00	42,870.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	456,060.75	153,672.65	0.00	609,733.40

(นายสำราญ ไพลีไทรย์)

