

ราชภัฏวชิรเวศน์  
รหัสนำหน่วยงาน A006 ตานง.ตทก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 8,124.94     | (8,124.94)     | 0.00            |
| 1101010102 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 24.94        | (24.94)        | 0.00            |
| 1101010103 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,500,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,500,000.00    |
| 1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในบม.     | 0.00            | 832,868.78   | (832,868.78)   | 0.00            |
| 1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกบม.    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030101 จ/ส กระแสรายวัน      | 911,768.61      | 1,128,510.00 | (1,279,468.00) | 760,810.61      |
| 1101030102 จ/ส ออมทรัพย์        | 11,051.38       | 0.00         | (24.94)        | 11,026.44       |
| 1102010101 สบเงินยื่น-ในบม.     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108 สบเงินยื่น-นอก บพ.   | 214,390.00      | 369,598.00   | (222,490.00)   | 361,498.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บค.       | 0.00            | 833,448.78   | (833,448.78)   | 0.00            |
| 1106010199 ส/ทพบนเงินอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ต/อื่น   | 26,950,000.00   | 0.00         | 0.00           | 26,950,000.00   |
| 1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น      | (15,595,745.96) | 0.00         | (153,252.78)   | (15,748,998.74) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 3,001,375.26    | 0.00         | 0.00           | 3,001,375.26    |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,359,487.14)  | 0.00         | (17,957.75)    | (1,377,444.89)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 45,893,502.00   | 0.00         | 0.00           | 45,893,502.00   |
| 1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ    | (45,784,741.00) | 0.00         | 0.00           | (45,784,741.00) |

ว่าที่ร้อยเอก

(บัตร ปุณณ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงค้าง      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดคงค้าง      |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครูฝึกสอนสำนักงาน       | 1,635,969.60   | 0.00      | (68,900.00) | 1,567,069.60   |
| 1206010102 ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน   | (891,139.97)   | 68,897.00 | (23,955.88) | (846,198.85)   |
| 1206020101 ครูฝึกสอนพยานพินนระ     | 2,208,000.00   | 35,000.00 | 0.00        | 2,243,000.00   |
| 1206020103 คสส ครูฝึกสอนพยานพินนระ | (2,207,985.00) | 0.00      | (592.90)    | (2,208,577.90) |
| 1206030101 ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ    | 105,200.00     | 614.00    | (5,814.00)  | 100,000.00     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | (58,006.92)    | 5,811.00  | (1,578.58)  | (53,774.50)    |
| 1206040101 ครูฝึกสอนโยนธนา         | 197,730.00     | 0.00      | 0.00        | 197,730.00     |
| 1206040102 ฝึกครูฝึกสอนโยนธนา      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครูฝึกสอนโยนธนา     | (33,363.10)    | 0.00      | (2,925.20)  | (36,288.30)    |
| 1206070101 ครูฝึกสอนก่อสร้าง       | 232,445.50     | 0.00      | 0.00        | 232,445.50     |
| 1206070102 ฝึกครูฝึกสอนก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครูฝึกสอนก่อสร้าง   | (227,311.19)   | 0.00      | (372.68)    | (227,683.87)   |
| 1206100101 ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์    | 612,840.00     | 0.00      | (88,400.00) | 524,440.00     |
| 1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (568,933.32)   | 88,397.00 | (2,599.77)  | (483,136.09)   |
| 1206110101 ครูฝึกสอนการศึกษา       | 14,867,989.45  | 0.00      | (59,990.00) | 14,807,999.45  |
| 1206110102 ฝึกครูฝึกสอนการศึกษา    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |

ว่าที่ร้อยเอก

(บุพิตร บุรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีผลประโยชน์                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา | (13,545,367.45) | 59,988.00    | (13,533,202.55) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 111,780.00      | 0.00         | 111,780.00      |
| 1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว | (91,595.59)     | 0.00         | (92,238.58)     |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 16,000.00       | 0.00         | 16,000.00       |
| 1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น     | (15,999.00)     | 0.00         | (15,999.00)     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 1,064,482.55 | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | (670,533.50)    | 1,020,895.50 | (361,144.00)    |
| 2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 133,918.44   | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | 0.00            | 160,600.00   | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 793,567.00   | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,581.77     | (3,581.77)      |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 6,013.37     | (6,013.37)      |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 0.00            | 21,600.00    | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (202,531.38)    | 133,634.78   | (91,406.44)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00            |

ว่าที่ร้อยเอก

(ปพิตร บรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างตั้งถิ่นฐานบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินพร้อมส่ง      | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 2213010101 วัสดุทั่วไป           | (187,695.88)    | 0.00      | (35,000.00)  | (222,695.88)    |
| 3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง       | 2,247,811.64    | 0.00      | 0.00         | 2,247,811.64    |
| 3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง       | 30,811,853.77   | 0.00      | 0.00         | 30,811,853.77   |
| 3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง       | 3.00            | 0.00      | 0.00         | 3.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (53,852,013.80) | 0.00      | 0.00         | (53,852,013.80) |
| 4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด     | (2,400.00)      | 0.00      | 0.00         | (2,400.00)      |
| 4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก      | (23.17)         | 0.00      | (24.94)      | (48.11)         |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก   | (90,925.00)     | 0.00      | 0.00         | (90,925.00)     |
| 4301020107 วัสดุพร้อมบริการศึกษา | (1,592,480.00)  | 900.00    | (157,350.00) | (1,748,930.00)  |
| 4301020110 วัสดุบริการการศึกษา   | (146,600.00)    | 0.00      | 0.00         | (146,600.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (2,078,460.00)  | 0.00      | (230,940.00) | (2,309,400.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (3,826,787.82)  | 0.00      | (261,379.49) | (4,088,167.31)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | (3,604,692.10)  | 580.00    | (635,188.50) | (4,239,300.60)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (1,056,116.82)  | 0.00      | (861,790.00) | (1,917,906.82)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (161,806.75)    | 0.00      | (2,670.00)   | (164,476.75)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (2,511,850.00)  | 0.00      | 0.00         | (2,511,850.00)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 936,920.00      | 20,300.00 | 0.00         | 957,220.00      |

ว่าที่ร้อยเอก

(ปวิตร ปุระ)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,078,460.00 | 230,940.00 | 0.00   | 2,309,400.00 |
| 5101010199 ง/ดล.ค่าจ้างอื่น       | 2,004,490.00 | 25,600.00  | 0.00   | 2,030,090.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ชาย      | 114,030.00   | 0.00       | 0.00   | 114,030.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปีบ.ศ.-Rel     | 165,790.00   | 8,122.00   | 0.00   | 173,912.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 32,356.75    | 0.00       | 0.00   | 32,356.75    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอกร-พร.รัฐ   | 7,630.00     | 0.00       | 0.00   | 7,630.00     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 6,200.00     | 2,670.00   | 0.00   | 8,870.00     |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอกร-รัฐ  | 1,590.00     | 0.00       | 0.00   | 1,590.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ      | 71,200.00    | 0.00       | 0.00   | 71,200.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภาคีเอก    | 353,500.00   | 214,390.00 | 0.00   | 567,890.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 131,120.00   | 240.00     | 0.00   | 131,360.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 203,600.00   | 0.00       | 0.00   | 203,600.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 117,083.00   | 1,960.00   | 0.00   | 119,043.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 4,137,060.05 | 651,341.20 | 0.00   | 4,788,401.25 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 49,914.25    | 3,581.85   | 0.00   | 53,496.10    |
| 5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก    | 2,590,518.50 | 125,650.00 | 0.00   | 2,716,168.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 397,215.78   | 132,705.44 | 0.00   | 529,921.22   |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล    | 64,113.93    | 0.00       | 0.00   | 64,113.93    |

วาทีร้อยเอก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สานง.สกคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีประกอบงบ                      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต   | ยอดคงไป      |
|------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 12,455.45    | 1,000.00   | 0.00     | 13,455.45    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 10,022.00    | 1,213.00   | 0.00     | 11,235.00    |
| 5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่ากว่าเกณฑ์ | 46,385.00    | 0.00       | 0.00     | 46,385.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง/พิธีการ       | 5,700.00     | 0.00       | 0.00     | 5,700.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนกรปฏิบัติ      | 218,561.00   | 0.00       | 0.00     | 218,561.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 1,354,556.77 | 153,252.78 | 0.00     | 1,507,809.55 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 158,723.35   | 17,957.75  | 0.00     | 176,681.10   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.        | 161,863.05   | 23,955.88  | 0.00     | 185,818.93   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-รถยนต์พาหนะ   | 5,222.24     | 592.90     | 0.00     | 5,815.14     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 8,534.40     | 965.58     | 0.00     | 9,499.98     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 22,448.39    | 2,925.20   | 0.00     | 25,373.59    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 3,293.99     | 372.68     | 0.00     | 3,666.67     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 22,978.63    | 2,599.77   | 0.00     | 25,578.40    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 470,113.22   | 47,823.10  | 0.00     | 517,936.32   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรวก        | 5,683.18     | 642.99     | 0.00     | 6,326.17     |
| 5107010101 คง.อุดหนุน-ภาครัฐ       | 79,140.65    | 0.00       | 0.00     | 79,140.65    |
| 5107010109 อุดหนุนคตมจ.ธุรกิจอื่น  | 1,580.00     | 580.00     | (580.00) | 1,580.00     |
| 5107010199 อุดหนุนคตมจ.อื่น        | 16,798.90    | 311,465.00 | 0.00     | 328,263.90   |

ว่าที่ร้อยเอก

(ปพิตร ปูรมิ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท      | ชื่อย่อ                  | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 5203010111       | เจ้าหน้าที่ธุรการ        | 0.00         | 3.00           | 3.00         |
| 5203010113       | เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า         | 0.00         | 3.00           | 2.00         |
| 5203010120       | เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์   | 0.00         | 3.00           | 3.00         |
| 5203010121       | เจ้าหน้าที่ศึกษา         | 0.00         | 2.00           | 2.00         |
| 5203010145       | เจ้าหน้าที่-อ+ส+ไม่ระบุฯ | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5209010112       | T/E บัญชีเงินคงต้น       | 248,776.00   | 0.00           | 248,776.00   |
| 5210010103       | T/E-โอนเร/คส/คให้บ.ก.    | 2,423.17     | 24.94          | 2,448.11     |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง      | 2,511,850.00 | 0.00           | 2,511,850.00 |
| 5212010199       | ค่าใช้จ่ายอื่น           | 5,000.00     | 0.00           | 5,000.00     |
| 5301010101       | ปรับเพิ่มราคาจ่าย        | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5301010103       | หักค่าใช้จ่าย            | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 6201010101       | หักเงินฝากคลัง           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000600093               | 8,753,938.91 | (8,753,938.91) | 0.00         |

ว่าที่ร้อยเอก 

(บทกร บรม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี