

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 ตาง.คกค.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีเบ็ดเตล็ดของ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	130,186.00	(130,186.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 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 ง/ค ธนาคาร-ในปม.	0.00	567,875.92	(567,875.92)	0.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ค กระแสรายวัน	760,810.61	335,594.00	(1,055,007.48)	41,397.13
1101030102 ง/ค ออมทรัพย์	11,026.44	0.00	0.00	11,026.44
1102010101 ลบนเงินยืม-ในปม.	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก สท.	361,498.00	774,184.00	(108,528.00)	1,027,154.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	572,510.92	(572,510.92)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คตส.อาคาร/อื่น	(15,748,998.74)	0.00	(153,252.78)	(15,902,251.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,377,444.89)	0.00	(17,957.76)	(1,395,402.65)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/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

(เบพิตร บุณนิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยมีกิจราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ง.คกท.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยมีกิจจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,567,069.60	0.00	0.00	1,567,069.60
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครูภัณฑ์สำนักงาน	(846,198.85)	0.00	(23,955.84)	(870,154.69)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,243,000.00	0.00	0.00	2,243,000.00
1206020103 คsst ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,208,577.90)	0.00	(592.89)	(2,209,170.79)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,774.50)	0.00	(965.58)	(54,740.08)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	197,730.00	0.00	0.00	197,730.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(36,288.30)	0.00	(2,925.14)	(39,213.44)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	232,445.50	0.00	0.00	232,445.50
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(227,683.87)	0.00	(372.67)	(228,056.54)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,440.00	0.00	0.00	524,440.00
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(483,136.09)	0.00	(2,599.76)	(485,735.85)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,807,999.45	0.00	0.00	14,807,999.45
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

วาที่ร้อยเอก

(บพิตร บุรณี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600095 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,533,202.55)	0.00	(47,249.93)	(13,580,452.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,238.58)	0.00	(642.97)	(92,881.55)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
1211010102 ทั้กงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การทำ-ภายนอก	0.00	1,792,501.97	(2,072,316.97)	(279,815.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(361,144.00)	2,016,609.00	(1,874,055.00)	(218,590.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	907.00	(907.00)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	99,473.48	(99,473.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	524,595.00	(524,595.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,974.77	(2,974.77)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,746.13	(10,746.13)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(91,406.44)	59,680.97	(1,410.97)	(33,136.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

วาที่ร้อยเอก

(บัตร บ.บุรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.ลกภ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรจรับรู้	(222,695.88)	0.00	0.00	(222,695.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,247,811.64	0.00	0.00	2,247,811.64
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	30,811,853.77	0.00	0.00	30,811,853.77
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3.00	0.00	0.00	3.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00	0.00	(53,852,013.80)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(48.11)	0.00	0.00	(48.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(90,925.00)	0.00	(13,386.00)	(104,311.00)
4301020107 ร/ดรธรรมเนียมการศึกษา	(1,748,930.00)	0.00	(116,300.00)	(1,865,230.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(146,600.00)	0.00	0.00	(146,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,309,400.00)	0.00	(230,940.00)	(2,540,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,088,167.31)	4,635.00	(856,813.61)	(4,940,345.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,239,300.60)	0.00	(115,141.00)	(4,354,441.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,917,906.82)	0.00	(833,569.36)	(2,751,476.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(164,476.75)	0.00	(21,540.00)	(186,016.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,511,850.00)	0.00	0.00	(2,511,850.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	957,220.00	166,050.00	0.00	1,123,270.00

ว่าด้วยเอกสาร

(บพิตร บุรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่าขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.ตบก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยมีค่าขาย 0000020006000093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,309,400.00	230,940.00	0.00	2,540,340.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,030,090.00	25,600.00	0.00	2,055,690.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,030.00	0.00	0.00	114,030.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	173,912.00	8,122.00	0.00	182,034.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,356.75	18,800.00	0.00	51,156.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,630.00	740.00	0.00	8,370.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,870.00	2,000.00	0.00	10,870.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอกรัฐ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	71,200.00	59,900.00	0.00	131,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	567,890.00	0.00	0.00	567,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,560.00	400.00	0.00	131,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	203,600.00	650.00	0.00	204,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	119,043.00	3,208.00	0.00	122,251.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,788,401.25	1,650,010.36	(124,635.00)	6,313,776.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,496.10	7,717.61	0.00	61,213.71
5104010112 คจ/จหนมาบริการ-ภายนอก	2,716,168.50	250,963.48	0.00	2,967,131.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	529,921.22	0.00	0.00	529,921.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,113.93	0.00	0.00	64,113.93

ข้าพเจ้ายก

(ปวิตร บุรณ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,455.45	1,000.00	0.00	14,455.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,235.00	907.00	0.00	12,142.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าค่าเกณฑ์	46,385.00	0.00	0.00	46,385.00
5104030208 ค่ารับรองสิทธิการ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	218,561.00	24,000.00	0.00	242,561.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,507,809.55	153,252.78	0.00	1,661,062.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,681.10	17,957.76	0.00	194,638.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	185,818.93	23,955.84	0.00	209,774.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,815.14	592.89	0.00	6,408.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,499.98	965.58	0.00	10,465.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,373.59	2,925.14	0.00	28,298.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,666.67	372.67	0.00	4,039.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,578.40	2,599.76	0.00	28,178.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	517,936.32	47,249.93	0.00	565,186.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,326.17	642.97	0.00	6,969.14
5107010101 คชช.อุดหนุน-ภาครัฐ	79,140.65	0.00	0.00	79,140.65
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	328,263.90	9,430.00	0.00	337,693.90

วิภาดา วัฒนกุล

(ปพิตร ปุริม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600099 วิทยาลัยการพัสดุช่างต้นทบุรี

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดคงเดิม	เบ็ดเตล็ด	เดบิต	ยอดคงไป
5203010111 จำนวนยกรูมเรียนตาง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113 จำนวนยกรูมวิทยุไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนยกรอมงฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010121 จำนวนยกรูมชกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010145 จำนวนย-อ+สัไม่รอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eมิกกินตงถิ่น	248,776.00	0.00	0.00	248,776.00
5210010103 T/E-โอนรคคคให้มก.	2,448.11	0.00	0.00	2,448.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคค	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 ปรรับหวมวรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทัคค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทัค เงินฝากคค	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมบัญชีเดบิต	0.00	0.00	(0.00)	0.00
รวมบัญชีเครดิต	0.00	0.00	(0.00)	0.00

วาพัร่อยเอก



(บพิตร บูรมิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัสดุช่างต้นทบุรี