

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างอินทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	138,375.00	(138,375.00)	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/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,115,552.76	(2,115,552.76)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	41,397.13	1,175,466.00	(688,636.00)	528,227.13
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	11,026.44	0.00	(5,000.00)	6,026.44
1102010101 งบเงินยืม-ในปม.	0.00	94,720.00	(94,720.00)	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก สท.	1,027,154.00	37,626.00	(1,058,176.00)	6,604.00
1102050124 ค่ารับจาก ปก.	0.00	2,376,107.49	(2,345,607.49)	30,500.00
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.อาคาร/ชอื่น	(15,902,251.52)	0.00	(148,309.13)	(16,050,560.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,395,402.65)	0.00	(17,378.46)	(1,412,781.11)
1205060101 อาคารสิ่งป/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

(บุพิตร บุริม)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.สกค.ภรอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,567,069.60	0.00	0.00	1,567,069.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(870,154.69)	0.00	(23,183.07)	(893,337.76)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,243,000.00	0.00	0.00	2,243,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,209,170.79)	0.00	(573.77)	(2,209,744.56)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,740.08)	0.00	(934.44)	(55,674.52)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	197,730.00	0.00	0.00	197,730.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,213.44)	0.00	(2,830.84)	(42,044.28)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	232,445.50	0.00	0.00	232,445.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(228,056.54)	0.00	(360.66)	(228,417.20)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,440.00	0.00	0.00	524,440.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(485,735.85)	0.00	(2,432.72)	(488,168.57)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,807,999.45	0.00	0.00	14,807,999.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

ว่าที่ร้อยเอก

(บุพิตร บุรมิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกสหการศึกษา	(13,580,452.48)	0.00	(45,725.61)	(13,626,178.09)
1206120101 ครูฝึกสหบ้านครัว	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
1206120103 คสส ครูฝึกสหบ้านครัว	(92,881.55)	0.00	(622.25)	(93,503.80)
1206160101 ครูฝึกสหอื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกสหอื่น	(15,999.00)	0.00	0.00	(15,999.00)
121110102 พักทงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(279,815.00)	4,308,326.47	(4,028,755.47)	(244.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(218,590.00)	3,987,631.02	(3,769,041.02)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,751.04	(180,751.04)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	541,610.00	(541,610.00)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,323,381.00	(2,353,637.00)	(30,256.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,289.47	(15,289.47)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(CS)	0.00	25,334.70	(25,334.70)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	58,400.00	(58,400.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(33,136.44)	83,195.35	(56,085.35)	(6,026.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

ว่าที่ร้อยเอก

(เบพิตร ปุริม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00		0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(222,695.88)		0.00	(222,695.88)
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 คบ.เงินฝาก	(48.11)		0.00	(48.11)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(104,311.00)		0.00	(104,311.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,865,230.00)		0.00	(1,865,230.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(146,600.00)		0.00	(146,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,540,340.00)		0.00	(2,540,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,940,345.92)	4,388.00		(7,351,487.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,354,441.60)	225,106.73		(7,567,947.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,771,476.18)		0.00	(3,527,039.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(186,016.75)	560.00		(186,576.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,511,850.00)		0.00	(2,511,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,123,270.00	449,295.00		1,572,565.00

ว่าที่ร้อยเอก

(บุพิตร บุรมิ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชี(เดบิต/เครดิต)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,540,340.00	0.00	2,771,280.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,055,690.00	0.00	2,763,220.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,030.00	0.00	114,030.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	182,034.00	0.00	215,117.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,156.75	0.00	51,156.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,370.00	0.00	8,370.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,870.00	0.00	10,870.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,590.00	(560.00)	2,150.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	131,100.00	0.00	171,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	567,890.00	0.00	935,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,760.00	(640.00)	165,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	204,250.00	(1,700.00)	226,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	122,251.00	(2,048.00)	153,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,313,776.61	0.00	10,511,754.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,213.71	0.00	79,661.16
5104010112 คชจ.หมามบริการ-ภายนอก	2,967,131.98	0.00	3,117,061.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	529,921.22	0.00	669,836.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,113.93	0.00	96,300.75

ว่าที่ร้อยเอก

(บพิตร บุรณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เงิน)	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,455.45	9,974.71	(1,025.06)	23,405.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,142.00	674.40	0.00	12,816.40
5104030206 จัดหาวัสดุ/พัสดุ/ค่าเช่า	46,385.00	0.00	0.00	46,385.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,700.00	7,900.00	0.00	13,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	242,561.00	67,720.00	0.00	310,281.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,661,062.33	148,309.13	0.00	1,809,371.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	194,638.86	17,378.46	0.00	212,017.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,774.77	23,183.07	0.00	232,957.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	6,408.03	573.77	0.00	6,981.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,465.56	934.44	0.00	11,400.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,298.73	2,830.84	0.00	31,129.57
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,039.34	360.66	0.00	4,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,178.16	2,432.72	0.00	30,610.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	565,186.25	45,725.61	0.00	610,911.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,969.14	622.25	0.00	7,591.39
5107010101 กคง.อุดหนุน-ภาครัฐ	79,140.65	77,510.00	(43,470.00)	113,180.65
5107010109 อุดหนุนตม.มริกอื่น	1,580.00	900.00	0.00	2,480.00

ว่าที่ร้อยเอก



(บพิตร บุรมิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สทง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	สุทธิ	ยอดคงเหลือ
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	337,693.90	322,470.00	(181,805.00)	478,358.90
5203010111 จ่าหน้ายดรุณห์เสนาง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113 จ่าหน้ายดรุณห์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จ่าหน้ายดคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010121 จ่าหน้ายดรุณห์เสนาง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010145 จ่าหน้ายด-อ+สไประบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	248,776.00	0.00	0.00	248,776.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บง.	2,448.11	0.00	0.00	2,448.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	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 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>24,930,633.49</b>	<b>(24,930,633.49)</b>	<b>0.00</b>

ว่าที่ร้อยเอก 

(บพิตร บุณย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี