



วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
๒๗๔ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

3. 101 01627, มสธ, พ.ร. 9

EWAB5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน งบประมาณ A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600105 วิทยาลัยสารพัดช่างสุภาพรากร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101 เงินในมือ	0.00	160,396.14	(159,076.14)	1,320.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,101.46	0.00	0.00	41,101.46
1101020603 จ/พ ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	1,727,829.96	(1,727,829.96)	0.00
1101020604 จ/พ ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก รับจากคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030101 จ/พ กระแสเงินสด	554,199.60	249,923.14	(380,401.71)	223,721.03
1101030102 จ/พ ออมทรัพย์	200,302.00	0.00	0.00	200,302.00
1102010103 งบเงินอื่น-นอก ฐท.	500,539.28	139,205.00	1106,647.00	553,097.28
1102030124 การรับจาก บก.	121,441.29	1,608,388.67	(1,729,829.96)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,764,100.00	0.00	0.00	25,764,100.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(2,668,172.54)	0.00	(54,704.59)	(2,722,877.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,485,030.01	0.00	0.00	18,485,030.01
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(18,134,294.13)	0.00	(5,861.28)	(18,140,155.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,299,401.60	0.00	0.00	2,299,401.60
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(952,678.49)	0.00	(15,945.91)	(968,624.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,900,152.05	0.00	0.00	2,900,152.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์พัฒนาระบบบริหาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600105 วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เบิก	หัก	ยอดคงค้าง
1206030103 คัดสรรใหม่	(2,329,931.70)	0.00	(47,118.24)	(2,377,049.94)
1206040101 ทุนเงินอุดหนุน	1,146,673.10	0.00	0.00	1,146,673.10
1206040103 คัดสรรเงินอุดหนุน	(591,406.15)	0.00	113,035.83	(604,441.98)
1206050101 ทุนเงินอุดหนุน	(2,840.00)	0.00	0.00	(2,840.00)
1206050103 คัดสรรเงินอุดหนุน	(5,456.12)	0.00	(109.05)	(5,565.17)
1206060101 ทุนเงินอุดหนุน	1,872,494.41	0.00	0.00	1,872,494.41
1206060103 คัดสรรเงินอุดหนุน	(1,039,053.53)	0.00	(17,727.02)	(1,056,780.55)
1206070102 ทุนเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทุนเงินอุดหนุน	902,750.00	0.00	0.00	902,750.00
1206090103 คัดสรรเงินอุดหนุน	(255,267.39)	0.00	(5,153.92)	(260,421.31)
1206100101 ทุนเงินอุดหนุน	4,507,808.79	0.00	0.00	4,507,808.79
1206100103 คัดสรรเงินอุดหนุน	(3,316,483.90)	0.00	(35,763.05)	(3,352,246.95)
1206110101 ทุนเงินอุดหนุน	15,291,682.10	0.00	0.00	15,291,682.10
1206110102 ทุนเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คัดสรรเงินอุดหนุน	(12,756,446.33)	0.00	(128,958.58)	(12,885,404.91)
1206120101 ทุนเงินอุดหนุน	709,683.00	0.00	0.00	709,683.00
1206120103 คัดสรรเงินอุดหนุน	(549,509.96)	0.00	(10,543.17)	(560,053.13)
1206130101 ทุนเงินอุดหนุน	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 4006 ตาม 4.คกช.การวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600103 วิชาอาชีวศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206130103 คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(17,499.00)	0.00	0.00	(17,499.00)
1211010102 พนักงานราชการประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การศึกษา-ภายนอก	(61,030.91)	187,094.39	(126,063.48)	0.00
2101010103 วิชาอาชีวศึกษา-ภายใน	(281,699.98)	121,037.98	(17,386.45)	(178,548.45)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 จ.น.อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าสัญญาจ้าง	(119,495.63)	1,727,918.00	(11,608,422.37)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	8.00	0.00	0.00
2102040104 W/H Tax-ภักดี	0.00	88.04	(88.04)	0.00
2102040106 W/H Tax-ภักดี(53)	0.00	1,733.10	(1,733.10)	0.00
2102040110 ใบค่าสัญญาจ้างอื่น	0.00	431,996.71	(431,996.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,751.46)	0.00	0.00	130,751.46
2112010199 เงินปันผลอื่น	(4,350.00)	6,000.00	(6,000.00)	(4,350.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	6,393,132.63	0.00	0.00	6,393,132.63
3102010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	(19,112,189.90)	0.00	0.00	(19,112,189.90)
3102010102 วัสดุคงค้างคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,404,137.39)	0.00	0.00	(18,404,137.39)
4202030105 วัสดุคงค้างคงค้าง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สาข.คกก.การวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600105 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เงิน	บาท	สต็อก
4301020107 วัสดุการเรียนการสอน	(215,230.00)	0.00	(60,690.00)	(275,920.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(307,920.00)	0.00	(253,960.00)	(761,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(754,484.41)	0.00	(782,832.06)	(1,537,316.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(739,961.04)	(739,961.04)
4307010107 TR-รับงบรางวัล	(1,523,007.94)	0.00	0.00	(1,523,007.94)
4307010108 TR-รับงบค่าเช่า	0.00	0.00	(16,818.00)	(16,818.00)
4307010110 TR-รับงบค่า	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010101 TR-ค่าเช่าบ้าน	(537,564.57)	0.00	0.00	(537,564.57)
4313010199 รายได้อื่น	(16,431.50)	0.00	(94,706.14)	(111,137.64)
5101010108 ค่าตอบแทน	361,575.00	0.00	0.00	361,575.00
5101010113 ค่าจ้าง	497,265.09	1,011,303.80	0.00	1,508,568.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	507,920.00	253,960.00	0.00	761,880.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ-Rel	28,208.00	42,826.00	0.00	71,034.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030101 เงินรางวัลวิทยายุทธ	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	2,481.00	0.00	2,481.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
5102030199 ค่าเช่าบ้าน-ภายนอก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600105 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ	ข้อคิดเงิน	เดบิต	เครดิต	ข้อคิดไป
5103010102 ค่าเบี้ยขี้ผึ้ง	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	456.00	1,672.00	0.00	2,128.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,652.45	34,401.95	0.00	105,054.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104010110 ค่าซ่อมรถ	13,330.91	0.00	0.00	13,330.91
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	40,000.00	1,150.00	0.00	41,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	588,762.40	0.00	588,762.40
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	25,039.48	18,328.41	0.00	43,367.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,780.15	2,256.47	0.00	6,036.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,902.00	1,262.00	0.00	3,164.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	106,343.53	1,710.00	0.00	108,053.53
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	104,320.00	53,200.00	0.00	157,520.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	107,644.53	54,704.59	0.00	162,349.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	11,533.51	5,861.28	0.00	17,394.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งาน	31,377.42	15,945.91	0.00	47,323.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,716.67	47,118.28	0.00	139,834.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,651.22	13,035.83	0.00	38,687.05

59

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีรายเดือน	งบการเงิน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกย.ค.	214.59	109.05	0.00	323.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,882.22	17,727.02	0.00	52,609.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	10,141.60	5,153.92	0.00	15,295.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	70,939.21	35,763.05	0.00	106,702.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	253,757.21	128,958.58	0.00	382,715.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,746.23	10,543.17	0.00	31,289.42
5107010113 ค.ของ.ค.คมนาคมการของรัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ค.ค.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค.ค.ค.	537,564.57	0.00	0.00	537,564.57
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
6201010101 หัก เงินฝากค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ค.ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ค.ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depr ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ค.ค.ค.ค.ค.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.กกก. การอาชญากรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600105 รหัสบัญชีสารพัดสิ่งสมุทราปรการ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	งบอุดหนุน	งบปี	งบหัก	งบปี
6310010102 ConvAcc-Depr ในขณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมนทวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมนทวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depr การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600105	0.00	0.00	0.00	0.00