

รายงานงบทดลองหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน A006 ตง.ง.กต.การอ.ช.วิศ.นา

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000600242 วิชาช.ช.การอ.ช.วิศ.นา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่ามื้อมือ	(500.00)	941,730.00	(941,230.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้างตั้ง	0.00	460,462.00	(460,462.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงตั้ง	627,163.00	0.00	0.00	627,163.00
1101020601 ง/ฝ. ที่โอนฝากคงตั้ง	0.00	460,462.00	(460,462.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบป.	0.00	2,061,489.39	(2,061,489.39)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากรับจากคงตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระทบตราหนี้	957,627.70	587,741.98	(673,645.20)	871,724.48
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	194,188.60	1,207,167.43	(486,702.96)	914,653.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	182,856.77	(182,856.77)	0.00
1102010108 อ.ม.เงินอื่น-นอก รพ.	309,266.78	197,591.00	(96,387.78)	410,470.00
1102050124 ค่ารับจากภท.	0.00	2,288,632.39	(2,288,632.39)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,308,600.00	0.00	0.00	13,308,600.00
1205020103 คตส. อาคาร ตง.ง.	(2,622,469.70)	0.00	(25,691.79)	(2,648,161.49)
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	11,675,381.60	0.00	0.00	11,675,381.60
1205030103 คตส.อาคารเช่า/ยืม	(5,805,872.50)	0.00	(20,013.23)	(5,825,885.73)
1205040101 ตั้งลูกหนี้	2,111,778.00	0.00	0.00	2,111,778.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายกิตติ เพ็ญสูง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพ...

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.ศกท.การอ.ช.วิศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600242 วิทยาลัยการพัชรกิติยากร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

วันที่ 2 จกท.หนค 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040102 หักตั้งไปถูกตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(251,624.54)	0.00	(7,174.36)	(258,798.90)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	1,684,385.53	0.00	0.00	1,684,385.53
1206010102 หักลดมูลค่าทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	(1,568,173.25)	0.00	(999.99)	(1,569,173.24)
1206020101 ทรัพย์สินถาวรพาหนะ	1,600,170.00	0.00	0.00	1,600,170.00
1206020102 หักลดมูลค่าทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ทรัพย์สินถาวรพาหนะ	(487,883.83)	0.00	(3,683.69)	(491,567.52)
1206030101 ทรัพย์สินจากไฟฟ้าและวิทยุ	231,200.00	0.00	0.00	231,200.00
1206030103 คตต. ไฟฟ้าและวิทยุ	(231,196.00)	0.00	0.00	(231,196.00)
1206050101 ทรัพย์สินค่าวารสารและเอกสาร	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1206050103 คตต. ทรัพย์สินเอกสารและเอกสาร	(10,198.00)	0.00	0.00	(10,198.00)
1206060101 ทรัพย์สินค่าโรงงาน	851,706.00	0.00	0.00	851,706.00
1206060103 คตต. ทรัพย์สินค่าโรงงาน	(848,991.85)	0.00	(76.01)	(848,967.86)
1206100101 ทรัพย์สินค่าคอมพิวเตอร์	1,104,460.00	0.00	0.00	1,104,460.00
1206100102 หักถดถอยทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(879,342.62)	0.00	(11,139.15)	(890,481.77)
1206110101 ทรัพย์สินค่าการศึกษานานาชาติ	13,262,790.00	0.00	0.00	13,262,790.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายกิตติ เฝื่อนสูง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแปะ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกท.การเวชศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200000242 รหัสบัญชีการพัสดุช่างแพทย์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,190,074.84)	0.00	(107,351.97)	(10,297,426.81)
1206120101 ทุเรียนตามครัว	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์ตามครัว	(2,678.56)	0.00	(152.74)	(2,831.30)
1211010102 พักงบประมาณตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน. การค้า-พาณิชย์	0.00	303,713.37	(303,713.37)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
2101020198 ชน. หนี้-หนี้ของรัฐบาล	0.00	1,858.72	(1,858.72)	0.00
2101020199 เงินที่อื่น-ภายนอก	500.00	38,157.20	(38,657.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	2,016,956.78	(2,016,956.78)	0.00
2102040103 W/H ๓๔-๖๓๓๓(๐3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H ๓๔-๖๓๓ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H๓๔-๖๓๓.๓๓(53)	0.00	354.86	(354.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	433,684.00	(433,684.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(192,808.23)	183,580.23	(184,352.00)	(195,580.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,700.00)	0.00	0.00	(10,700.00)
2116010104 ภาษีเงินขาย	0.00	460,462.00	(460,462.00)	0.00
3101010101 วัสดุพัสดุคงคลัง	22,798.10	0.00	0.00	22,798.10

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายกิตติ เพื่อนสูง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแม่

รายงานงบดุลของหน่วยวิทยบริการที่ยื่น

รหัสหน่วยงาน A006 ตงตต.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600242 วิทยาลัยการอาชีพวังสมบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

วันที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสำนักงาน ๓๓๓๓	409,738.40	0.00	0.00	409,738.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,331,052.50)	0.00	0.00	(25,331,052.50)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(245.00)	0.00	0.00	(245.00)
4301020107 วัสดุรวมมีมูลค่าการศึกษา	(108,195.00)	0.00	(13,800.00)	(121,995.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,205,360.00)	(1,205,360.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	42.30	(442.20)	(399.90)
4307010103 ทรัพย์สินบุคลการ	(419,460.00)	216,880.00	(448,380.00)	(650,960.00)
4307010105 ทรัพย์สินสิ่งพิมพ์	(876,152.16)	0.00	(173,492.87)	(1,049,645.03)
4307010106 ทรัพย์สินอุปกรณ์	(8,255.85)	0.00	(1,665,710.00)	(1,673,965.85)
4307010107 ทรัพย์สินรถขนส่ง	(146,583.85)	0.00	0.00	(146,583.85)
4307010108 ทรัพย์สินรถจักรยาน	(2,100.00)	10,263.00	(34,946.00)	(26,783.00)
4307010110 ทรัพย์สินอื่นๆ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4308010101 ทรัพย์สินรับเงินนอก	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
4308010105 ทรัพย์สินรับเงินฝากค้ำประกัน	(10,700.00)	0.00	0.00	(10,700.00)
4313010199 ทรัพย์สินอื่น	(5,900.00)	0.00	(2,000.00)	(7,900.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	419,140.00	448,380.00	(216,880.00)	650,640.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	320.00	0.00	0.00	320.00
5101020106 เงินตามภาษี-Rel	6,622.00	6,750.00	(112.00)	13,260.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายกิตติ เพ็ญสูง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแม่

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตงจก กอชอช.รพ.ศรีนครินทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

วันที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าอาคาร	2,100.00	20,526.00	(10,263.00)	12,365.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	0.00	2,410.00	0.00	2,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	0.00	8,565.00	0.00	8,565.00
5104010104 ค่าวัสดุ	940.00	42,608.00	0.00	43,548.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	28,055.78	0.00	28,055.78
5104010110 ค่าซื้อรถถัง	0.00	26,939.20	0.00	26,939.20
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	739,480.00	448,984.00	(32,000.00)	1,156,464.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,973.50	50,793.37	0.00	107,766.87
5104020103 ค่าประปา-ส่งน้ำภาคท	2,287.50	0.00	0.00	2,287.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	222.56	0.00	0.00	222.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,476.60	10,851.72	0.00	32,328.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,304.00	1,007.00	0.00	2,311.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่นๆ	245.00	226.00	0.00	471.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	31,180.00	51,700.00	0.00	82,880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทรงง	50,554.79	25,691.79	0.00	76,246.58

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกิตติ เพื่อนฝูง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแปะ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AN06 ตบง.กตท.การช.รช.รช.กษ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 7
วันจันทร์ 09 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,380.86	20,013.23	0.00	59,394.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	14,117.28	7,174.36	0.00	21,291.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	1,967.70	999.99	0.00	2,967.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	7,248.52	3,683.69	0.00	10,932.21
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	149.58	76.01	0.00	225.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอม	21,918.41	11,139.15	0.00	33,057.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	211,240.73	107,251.97	0.00	318,592.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	300.54	152.74	0.00	453.28
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5107030101 พักเงินฉุกเฉิน	0.00	1,665,710.00	(460,350.00)	1,205,360.00
5209010112 T/E-เงินต้น	0.00	460,462.00	0.00	460,462.00
5210010102 T/E-เงินให้ยืม	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5210010103 T/E-โอนรวมพิเศษ	245.00	0.00	0.00	245.00
5210010105 T/E-เงินฝากคลัง	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv.อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv.Acc-Deprec อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกิตติ เพ็ญรุ่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชร

รายงานงบทดลองงานวิจัยที่ช่วยรายเดือน

รหัสงานวิจัย A006 ตาม กคก.การชดเชยศึกษา

รหัสงานวิจัย 00002006042 รหัสเอกสารวิจัย

ปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลาย
6307010102 ComAcc-Depre ตันกิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Com ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ComAcc-Depre ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Com ทรัพย์สินและสิทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ComAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Com โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ComAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Com คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ComAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินทั้งหมด	2000600242	0.00	15,595,926.42	(15,595,926.42)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายกิตติ เพ็ญสูง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพ...