

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 77,082.00 | 7,870,630.37 | (7,881,256.37) | 66,456.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,874,107.00 | (3,874,107.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,871,170.00 | (3,871,170.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 9,274,440.43 | 3,507,400.00 | (286,450.00) | 12,495,390.43 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,523,800.17 | (2,493,901.17) | 29,899.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 584,645.06 | (584,645.06) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,565,919.48 | 8,615,094.65 | (10,839,838.07) | 3,341,176.06 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,857,803.59 | 838,420.85 | (1,297,960.10) | 1,398,264.34 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,523,800.17 | (2,523,800.17) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,961,175.00 | 0.00 | 0.00 | 22,961,175.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,305,987.46) | 0.00 | (125,353.65) | (9,431,341.11) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 66,343,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66,343,200.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (51,363,176.00) | 0.00 | 0.00 | (51,363,176.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,542,943.91 | 0.00 | 0.00 | 6,542,943.91 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,666,085.28) | 0.00 | (48,951.80) | (4,715,037.08) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 787,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (425,531.54) | 0.00 | (12,727.77) | (438,259.31) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 197,500.00 | 0.00 | 0.00 | 197,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (197,492.00) | 0.00 | 0.00 | (197,492.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,580.00 | 0.00 | 0.00 | 100,580.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,578.00) | 0.00 | 0.00 | (100,578.00) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 4,279,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279,000.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,166,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,166,999.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (62,998.00) | 0.00 | 0.00 | (62,998.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,432,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,840.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,166,731.90) | 0.00 | (19,911.33) | (2,186,643.23) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 23,499,788.00 | 0.00 | 0.00 | 23,499,788.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (14,159,076.87) | 0.00 | (230,855.18) | (14,389,932.05) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (13,082.46) | 0.00 | (111.81) | (13,194.27) |
| 1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา | 447,700.00 | 0.00 | 0.00 | 447,700.00 |
| 1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา | (210,882.93) | 0.00 | (6,208.77) | (217,091.70) |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | (15,000.00) | 0.00 | (410.96) | (15,410.96) |
| 1206150101 ครูภัณฑ์สนาม | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 |
| 1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม | (14,473.43) | 0.00 | (3,583.56) | (18,056.99) |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น | 138,260.00 | 0.00 | 0.00 | 138,260.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (118,650.97) | 0.00 | (856.16) | (119,507.13) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 35,276,845.01 | 0.00 | 0.00 | 35,276,845.01 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (16,641,441.00) | 0.00 | 0.00 | (16,641,441.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (19,998.00) | 0.00 | 0.00 | (19,998.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,414,139.00 | (1,414,139.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,144,699.00) | 1,412,814.00 | (1,578,831.75) | (1,310,716.75) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 324,040.53 | (324,040.53) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,494,026.17 | (2,523,925.17) | (29,899.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,432.67 | (6,432.67) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 125.00 | (125.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 5,175.64 | (5,175.64) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,957,585.24) | 843,289.35 | (1,186,238.70) | (2,300,534.59) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (487,585.70) | 142,378.70 | (71,189.35) | (416,396.35) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 399,807.00 | (399,807.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (3,626,073.96) | 0.00 | 0.00 | (3,626,073.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (48,450,700.71) | 0.00 | 0.00 | (48,450,700.71) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 51,124,596.65 | 0.00 | 0.00 | 51,124,596.65 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (58,346,950.99) | 0.00 | 0.00 | (58,346,950.99) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (890.00) | 0.00 | 0.00 | (890.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (4,702.98) | 0.00 | 0.00 | (4,702.98) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (2,164.99) | 0.00 | 0.00 | (2,164.99) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (29,425,387.51) | 3,531,140.00 | (6,590,459.00) | (32,484,706.51) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (6,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000,000.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,473,540.88) | 0.00 | (562,910.00) | (5,036,450.88) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,257,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,257,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,126,091.38) | 0.00 | (1,585,053.53) | (8,711,144.91) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (18,234,910.84) | 0.00 | (1,304,309.17) | (19,539,220.01) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,048,845.00) | 0.00 | (452,505.00) | (2,501,350.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,216,392.50) | 0.00 | (63,477.00) | (1,279,869.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,031,821.63) | 0.00 | (279,050.00) | (5,310,871.63) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,500,000.00) | 0.00 | (3,500,000.00) | (17,000,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (5,042.40) | 0.00 | 0.00 | (5,042.40) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 448,690.00 | 14,400.00 | 0.00 | 463,090.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 6,738,863.85 | 3,717,958.63 | (2,217,861.40) | 8,238,961.08 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,459,453.93 | 562,910.00 | 0.00 | 5,022,363.93 |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 469,414.00 | 277,320.00 | (179,598.00) | 567,136.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 266,880.00 | 62,806.00 | 0.00 | 329,686.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 79,162.50 | 671.00 | 0.00 | 79,833.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 28,850.00 | 0.00 | 0.00 | 28,850.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 540,793.30 | 356,845.00 | (62,490.00) | 835,148.30 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 148,480.00 | 72,610.00 | (17,400.00) | 203,690.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 283,500.00 | 113,800.00 | (30,300.00) | 367,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 699,069.00 | 81,278.00 | (18,670.00) | 761,677.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,461,162.88 | 3,094,599.79 | (17,430.00) | 14,538,332.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 153,730.00 | 15,040.00 | 0.00 | 168,770.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 838,000.00 | 0.00 | 0.00 | 838,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,232,187.27 | 252,615.48 | 0.00 | 2,484,802.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104020103 ค่าเช่าบ้าน | 568,580.40 | 69,031.05 | 0.00 | 637,611.45 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,262.97 | 0.00 | 0.00 | 32,262.97 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 119,603.68 | 25,359.00 | 0.00 | 144,962.68 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 66,978.00 | 2,394.00 | 0.00 | 69,372.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 195,000.00 | 8,600.00 | 0.00 | 203,600.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 362,742.76 | 966,110.57 | (270,491.00) | 1,058,362.33 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,960,470.00 | 346,847.00 | (200.00) | 7,307,117.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,017,953.13 | 125,353.65 | 0.00 | 1,143,306.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 412,369.18 | 48,951.80 | 0.00 | 461,320.98 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 103,094.88 | 12,727.77 | 0.00 | 115,822.65 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 246,094.59 | 19,911.33 | 0.00 | 266,005.92 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,610,052.99 | 230,855.18 | 0.00 | 1,840,908.17 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั | 905.66 | 111.81 | 0.00 | 1,017.47 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 50,291.01 | 6,208.77 | 0.00 | 56,499.78 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 3,328.77 | 410.96 | 0.00 | 3,739.73 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 10,725.48 | 3,583.56 | 0.00 | 14,309.04 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 6,934.93 | 856.16 | 0.00 | 7,791.09 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุวัฯ | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 1,671,678.00 | 0.00 | (296,470.00) | 1,375,208.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 32,710.24 | 371,170.00 | 0.00 | 403,880.24 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 117,757.97 | 0.00 | 0.00 | 117,757.97 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,031,821.63 | 286,450.00 | (7,400.00) | 5,310,871.63 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,706,503.48 | 5,306,587.71 | (5,668,732.71) | 5,344,358.48 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600202 | 0.00 | 64,736,810.55 | (64,736,810.55) | 0.00 |