

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	52,176.00	115,885.20	(119,334.20)	48,727.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	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	11,476,540.43	0.00	(3,139,356.40)	8,337,184.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,661.00	2,359,007.84	(2,496,668.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,113,661.97	5,980,930.55	(5,758,465.32)	3,336,127.20
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,387,126.26	2,252,111.53	(1,284,320.51)	2,354,917.28
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,853,007.84	(4,853,007.84)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,961,175.00	0.00	0.00	22,961,175.00
1205040102 พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,560,873.24)	0.00	(129,532.07)	(9,690,405.31)
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 พักล้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,765,431.74)	0.00	(49,855.31)	(4,815,287.05)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(451,411.33)	0.00	(13,152.02)	(464,563.35)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	100,580.00	0.00	0.00	100,580.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(100,578.00)	0.00	0.00	(100,578.00)
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	4,279,000.00	0.00	0.00	4,279,000.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,166,999.00)	0.00	0.00	(1,166,999.00)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(62,998.00)	0.00	0.00	(62,998.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,432,840.00	0.00	0.00	2,432,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,206,633.68)	0.00	(19,748.58)	(2,226,382.26)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	23,499,788.00	0.00	0.00	23,499,788.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(14,628,482.46)	0.00	(238,550.47)	(14,867,032.93)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,197.00)	0.00	0.00	(13,197.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	447,700.00	0.00	0.00	447,700.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(223,507.43)	0.00	(6,415.72)	(229,923.15)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(15,835.61)	0.00	(424.66)	(16,260.27)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(21,760.01)	0.00	(3,703.01)	(25,463.02)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	138,260.00	0.00	0.00	138,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(120,391.84)	0.00	(884.70)	(121,276.54)
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,643,379.92	0.00	2,643,379.92
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,643,379.92	(2,643,379.92)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,100,987.57	(6,100,987.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,655,892.00)	6,311,287.57	(6,934,486.57)	(3,279,091.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(137,661.00)	4,996,668.84	(4,859,007.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,837.21	(1,837.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,908.90	(46,908.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,667,734.59)	47,400.00	(81,903.00)	(1,702,237.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(416,396.35)	0.00	0.00	(416,396.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,626,073.96)	0.00	0.00	(3,626,073.96)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(6,960.47)	0.00	0.00	(6,960.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,164.99)	0.00	0.00	(2,164.99)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(32,566,613.31)	0.00	(15,200.20)	(32,581,813.51)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(7,000,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,806.39)	0.00	0.00	(4,806.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,593,099.88)	0.00	0.00	(5,593,099.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,257,500.00)	0.00	(2,643,379.92)	(5,900,879.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,154,159.08)	0.00	(192,509.00)	(12,346,668.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(24,461,986.58)	0.00	(4,731,630.09)	(29,193,616.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,254,700.00)	0.00	(187,420.00)	(3,442,120.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,295,489.50)	0.00	(59,700.00)	(1,355,189.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,329,721.63)	0.00	(3,139,356.40)	(9,469,078.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,000,000.00)	0.00	0.00	(17,000,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,042.40)	0.00	0.00	(5,042.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	470,290.00	79,920.00	0.00	550,210.00
5101010113 ค่าจ้าง	9,232,591.05	1,969,927.68	(949,663.84)	10,252,854.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,579,012.93	0.00	0.00	5,579,012.93
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	639,273.00	119,584.00	(47,485.00)	711,372.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	338,936.00	45,000.00	0.00	383,936.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,243.50	14,700.00	0.00	97,943.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	31,810.00	0.00	0.00	31,810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,026,973.30	91,500.00	0.00	1,118,473.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	273,390.00	13,600.00	0.00	286,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	507,600.00	22,800.00	0.00	530,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	843,569.33	5,760.00	0.00	849,329.33
5104010104 ค่าวัสดุ	18,212,114.02	4,397,537.60	(210,900.00)	22,398,751.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	210,775.00	0.00	0.00	210,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	886,000.00	0.00	0.00	886,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,994,811.86	0.00	0.00	2,994,811.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	688,219.45	0.00	0.00	688,219.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,611.81	0.00	0.00	41,611.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	157,642.18	0.00	0.00	157,642.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	80,321.00	0.00	0.00	80,321.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	300,430.00	51,750.00	(6,000.00)	346,180.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,151,372.23	124,895.00	(71,335.00)	1,204,932.23
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,264,437.00	1,404,580.00	(18,000.00)	11,651,017.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,272,838.91	129,532.07	0.00	1,402,370.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	511,715.64	49,855.31	0.00	561,570.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,974.67	13,152.02	0.00	142,126.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	285,996.37	19,748.58	0.00	305,744.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,079,458.58	238,550.47	0.00	2,318,009.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	1,020.20	0.00	0.00	1,020.20
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	62,915.51	6,415.72	0.00	69,331.23
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,164.38	424.66	0.00	4,589.04
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	18,012.06	3,703.01	0.00	21,715.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,675.80	884.70	0.00	9,560.50
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,203,548.00	758,540.00	0.00	3,962,088.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	406,546.59	0.00	0.00	406,546.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	120,015.46	0.00	0.00	120,015.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,329,721.63	3,139,356.40	0.00	9,469,078.03
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,641,828.48	2,515,000.00	(2,515,000.00)	5,641,828.48
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600202	0.00	57,069,510.11	(57,069,510.11)	0.00