

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	292,643.60	13,248,502.13	(13,488,729.11)	52,416.62
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,956,954.11	5,000,000.00	(327,327.16)	11,629,626.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	632,467.61	567,842.00	(567,842.00)	632,467.61
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	980,302.35	9,767,280.55	(8,536,293.80)	2,211,289.10
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,501,987.67	2,670,636.32	(1,169,495.16)	3,003,128.83
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	588,092.00	(588,092.00)	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	(9,945,291.01)	0.00	(125,353.59)	(10,070,644.60)
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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,909,344.09)	0.00	(46,257.66)	(4,955,601.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(490,443.13)	0.00	(12,727.76)	(503,170.89)
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	2,523,540.00	0.00	0.00	2,523,540.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,269,019.44)	0.00	(19,512.65)	(2,288,532.09)
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	(15,336,438.47)	0.00	(230,855.31)	(15,567,293.78)
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	(242,547.65)	0.00	(6,208.76)	(248,756.41)
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	(17,095.89)	0.00	(410.96)	(17,506.85)
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	(32,749.59)	0.00	(3,583.56)	(36,333.15)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	138,260.00	0.00	0.00	138,260.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครูกันท์อื่น	(123,017.40)	0.00	(856.17)	(123,873.57)
1206180101 ครูกันท์ไม่ระบุฯ	35,276,845.01	0.00	0.00	35,276,845.01
1206180102 คสส ครูกันท์ไม่ระบุฯ	(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	4,993,050.96	0.00	0.00	4,993,050.96
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,055,962.16	0.00	2,055,962.16
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(76,050.00)	0.00	(2,055,962.16)	(2,132,012.16)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	327,327.16	(327,327.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,464.16)	0.00	0.00	(18,464.16)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(632,467.61)	588,092.00	(588,092.00)	(632,467.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.06	(54.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,714,276.44)	135,500.00	(43,800.00)	(1,622,576.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(357,709.50)	0.00	0.00	(357,709.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(15,511,709.17)	0.00	0.00	(15,511,709.17)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(952,178.02)	0.00	0.00	(952,178.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(432,467.61)	0.00	0.00	(432,467.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,346,950.99)	0.00	0.00	(58,346,950.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(111,483.93)	0.00	0.00	(111,483.93)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(887,045.40)	3,000.00	(12,925,052.13)	(13,809,097.53)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(490,910.00)	0.00	(490,910.00)	(981,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	20,250.00	(60,750.00)	(40,500.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(140,100.00)	0.00	0.00	(140,100.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(645,550.00)	0.00	0.00	(645,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,212.00)	0.00	(36,432.00)	(101,644.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(105,033.92)	0.00	(327,327.16)	(432,361.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	45,000.00	52,800.00	(30,000.00)	67,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	490,910.00	490,910.00	0.00	981,820.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	63,750.00	(21,750.00)	42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	34,230.00	0.00	68,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,212.00	2,202.00	0.00	33,414.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,108.00	0.00	0.00	29,108.00
5104010104 ค่าวัสดุ	499.99	60,520.00	0.00	61,019.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	253,675.61	0.00	253,675.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	67,866.89	0.00	67,866.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,866.92	5,784.66	0.00	11,651.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	25,359.00	0.00	25,359.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	(15,836.82)	28,412.20	0.00	12,575.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,223,880.00	203,640.00	(3,780.00)	2,423,740.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,532.09	125,353.59	0.00	254,885.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,799.47	46,257.66	0.00	94,057.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,152.02	12,727.76	0.00	25,879.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,289.22	19,512.65	0.00	40,801.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	238,550.36	230,855.31	0.00	469,405.67
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,415.73	6,208.76	0.00	12,624.49
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	424.66	410.96	0.00	835.62
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,703.01	3,583.56	0.00	7,286.57
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	884.70	856.17	0.00	1,740.87
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	432,467.61	(432,467.61)	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	111,483.93	0.00	0.00	111,483.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,093.92	327,327.16	0.00	335,421.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	30,100.00	5,000,000.00	0.00	5,030,100.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600202	0.00	57,467,249.93	(57,467,249.93)	0.00