

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	46,112.77	11,380,328.22	(11,369,309.92)	57,131.07
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,235,520.70	(4,235,520.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,235,520.70	(4,235,520.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,544,836.07	4,029,000.00	(63,315.00)	14,510,521.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,365,869.60	(2,365,869.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	7,469,456.25	(7,469,456.25)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,808,486.39	8,617,843.32	(7,810,336.29)	4,615,993.42
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,620,002.80	1,009,753.50	(1,299,365.50)	2,330,390.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,369,499.60	(2,369,499.60)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,780,000.00	0.00	0.00	7,780,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,043,684.89)	0.00	(26,432.16)	(4,070,117.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,961,175.00	0.00	0.00	22,961,175.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,468,544.40	(1,468,544.40)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,701,591.27)	0.00	(129,532.08)	(10,831,123.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	66,343,200.00	0.00	0.00	66,343,200.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(51,363,176.00)	0.00	0.00	(51,363,176.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,566,846.91	0.00	0.00	6,566,846.91
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,186,318.80)	0.00	(47,068.30)	(5,233,387.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(567,233.97)	0.00	(13,152.02)	(580,385.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. 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 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,578.00)	0.00	0.00	(100,578.00)
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,166,999.00)	0.00	0.00	(1,166,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	29,000.00	0.00	2,552,540.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,372,019.68)	0.00	(15,827.87)	(2,387,847.55)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,499,788.00	1,197,300.00	0.00	24,697,088.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,132,100.00	(2,132,100.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,729,265.05)	0.00	(246,296.88)	(16,975,561.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,197.00)	0.00	0.00	(13,197.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	447,700.00	0.00	0.00	447,700.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(280,007.21)	0.00	(6,415.72)	(286,422.93)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,575.34)	0.00	(424.66)	(20,000.00)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(54,370.42)	0.00	(3,703.01)	(58,073.43)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	138,260.00	0.00	0.00	138,260.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(128,182.93)	0.00	(884.71)	(129,067.64)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,276,845.01	0.00	0.00	35,276,845.01
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	11,160,937.44	1,468,544.40	0.00	12,629,481.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,378,952.95	(9,411,152.95)	(32,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,568,951.50)	7,957,184.55	(6,820,874.80)	(432,641.75)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	229,215.44	(229,215.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,464.16)	0.00	0.00	(18,464.16)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,370,047.92	(2,370,047.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,373.55	(5,373.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	548.32	(548.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,630.72	(29,630.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(777,829.70)	362,370.70	(883,570.00)	(1,299,029.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(386,524.50)	0.00	0.00	(386,524.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	235,520.70	(235,520.70)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(15,511,709.17)	0.00	0.00	(15,511,709.17)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(952,178.02)	0.00	0.00	(952,178.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,313,548.38)	0.00	0.00	(1,313,548.38)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,346,950.99)	0.00	0.00	(58,346,950.99)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,936.81)	0.00	0.00	(2,936.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(213,683.93)	0.00	0.00	(213,683.93)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(20,750,694.14)	565,200.00	(9,970,472.31)	(30,155,966.45)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,414.47)	0.00	0.00	(2,414.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,833,127.64)	0.00	(581,100.00)	(4,414,227.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,167,886.48)	0.00	(2,665,844.40)	(8,833,730.88)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,202,758.92)	3,630.00	(1,145,603.94)	(6,344,732.86)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,038,293.61)	0.00	(2,145,904.17)	(13,184,197.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,387,302.25)	0.00	(466,450.00)	(1,853,752.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(276,928.00)	0.00	(59,490.00)	(336,418.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,517,151.96)	0.00	(34,315.00)	(3,551,466.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,000,000.00)	0.00	(4,000,000.00)	(11,000,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	7,700,514.47	2,012,094.84	(956,847.42)	8,755,761.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,833,127.64	581,100.00	(0.70)	4,414,226.94
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	617,755.00	73,594.00	0.00	691,349.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,030.00	46,800.00	0.00	202,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,850.00	12,690.00	0.00	86,540.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	42,400.00	114,100.00	(57,050.00)	99,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,700.00	97,840.00	0.00	129,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,000.00	164,500.00	0.00	236,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	104,845.02	81,095.00	0.00	185,940.02
5104010104 ค่าวัสดุ	3,473,968.26	1,805,261.94	(206,893.03)	5,072,337.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,505.00	0.00	0.00	27,505.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,642,851.37	164,024.29	0.00	1,806,875.66

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่า&น้ำบาดาล	330,240.69	40,313.11	0.00	370,553.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,252.77	21,016.04	0.00	72,268.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,154.28	12,117.14	0.00	95,271.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,173.00	3,862.00	0.00	46,035.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	82,170.00	0.00	0.00	82,170.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	613,035.54	470,659.00	(49,715.27)	1,033,979.27
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,024,300.00	27,600.00	0.00	11,051,900.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	179,618.22	26,432.16	0.00	206,050.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	885,832.35	129,532.08	0.00	1,015,364.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	324,774.18	47,068.30	0.00	371,842.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,942.86	13,152.02	0.00	103,094.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,289.46	15,827.87	0.00	140,117.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,631,376.94	246,296.88	0.00	1,877,673.82
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	43,875.29	6,415.72	0.00	50,291.01
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,904.11	424.66	0.00	3,328.77
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	25,323.84	3,703.01	0.00	29,026.85
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,050.23	884.71	0.00	6,934.94
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	484,430.00	0.00	(235,520.00)	248,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	163,961.29	235,520.70	0.00	399,481.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,000,000.00	4,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	216,620.74	0.00	0.00	216,620.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,420,211.96	63,315.00	(29,000.00)	3,454,526.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,994,208.29	4,235,520.00	0.00	11,229,728.29
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600202	0.00	87,927,716.01	(87,927,716.01)	0.00