

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	54,863.48	336,174.55	(327,544.72)	63,493.31
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,440.00	(50,440.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20,920.00	(20,920.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,227,082.80	0.00	(2,037,984.00)	9,189,098.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,954,515.21	(2,954,515.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,157,421.27	4,850,536.63	(3,811,780.79)	4,196,177.11
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,806,012.28	757,327.50	(471,306.06)	2,092,033.72
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,957,035.21	(4,957,035.21)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	7,780,000.00	0.00	7,780,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	7,780,000.00	(7,780,000.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(3,727,154.21)	(3,727,154.21)
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	(10,329,708.84)	0.00	(116,996.72)	(10,446,705.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	66,343,200.00	0.00	0.00	66,343,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(51,363,176.00)	0.00	0.00	(51,363,176.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	6,566,846.91	0.00	0.00	6,566,846.91
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,051,187.05)	0.00	(42,513.42)	(5,093,700.47)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(529,474.94)	0.00	(11,879.24)	(541,354.18)
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 ครูภัณฑ์โฆษณา	100,580.00	0.00	0.00	100,580.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(100,578.00)	0.00	0.00	(100,578.00)
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,279,000.00	0.00	(4,279,000.00)	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,324,015.97)	0.00	(15,915.03)	(2,339,931.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,499,788.00	0.00	0.00	23,499,788.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,044,394.52)	0.00	(215,464.95)	(16,259,859.47)
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	(261,587.86)	0.00	(5,794.86)	(267,382.72)
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	(18,356.16)	0.00	(383.56)	(18,739.72)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(43,739.18)	0.00	(3,344.67)	(47,083.85)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	138,260.00	0.00	0.00	138,260.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(125,642.98)	0.00	(799.08)	(126,442.06)
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	9,104,975.28	0.00	0.00	9,104,975.28
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,567,742.16	(2,567,742.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,790,934.16)	2,517,472.16	(1,009,606.50)	(1,283,068.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	318,901.53	(318,901.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,464.16)	0.00	0.00	(18,464.16)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,892,008.57	(4,892,008.57)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,065.43	(2,065.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,471.37	(21,471.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(371,719.00)	105,740.00	0.00	(265,979.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(357,709.50)	0.00	(15,690.00)	(373,399.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40,600.00	(40,600.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,511,709.17)	0.00	0.00	(15,511,709.17)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(952,178.02)	0.00	0.00	(952,178.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,676,615.05)	8,143,066.67	(7,780,000.00)	(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	(14,065,474.88)	44,956.94	(254,444.55)	(14,274,962.49)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(2,000,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,414.47)	0.00	0.00	(2,414.47)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,019,381.92)	0.00	(550,052.86)	(2,569,434.78)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,055,962.16)	0.00	(2,055,962.16)	(4,111,924.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,268,109.35)	2,520.00	(786,395.53)	(4,051,984.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,395,666.51)	0.00	(2,136,229.65)	(8,531,896.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(645,550.00)	0.00	(146,978.06)	(792,528.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(199,878.00)	0.00	(65,050.00)	(264,928.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(834,905.23)	0.00	(2,037,984.00)	(2,872,889.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	4,213,264.51	2,249,913.36	(1,067,247.65)	5,395,930.22
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,019,381.92	550,052.86	0.00	2,569,434.78
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	393,736.00	126,742.00	(52,162.00)	468,316.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,480.00	57,550.00	0.00	156,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,350.00	7,500.00	0.00	61,850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,330.00	2,370.00	0.00	31,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,200.00	5,400.00	0.00	50,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,790.00	0.00	0.00	49,790.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,085,075.99	1,277,325.14	(67,306.64)	2,295,094.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,725.00	1,600.00	0.00	18,325.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	856,904.58	241,000.41	0.00	1,097,904.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,890.58	60,287.12	0.00	227,177.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,226.42	0.00	0.00	29,226.42
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	50,718.00	12,679.50	0.00	63,397.50
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	19,850.00	17,614.00	0.00	37,464.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	273,824.72	27,659.00	(6,540.00)	294,943.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,727,660.00	1,217,490.00	(97,960.00)	7,847,190.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,727,154.21	(3,864,066.67)	(136,912.46)
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	513,949.92	116,996.72	0.00	630,946.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	189,642.43	42,513.42	0.00	232,155.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,183.83	11,879.24	0.00	64,063.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,285.75	15,915.03	0.00	92,200.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	946,506.41	215,464.95	0.00	1,161,971.36
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	25,455.94	5,794.86	0.00	31,250.80
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,684.93	383.56	0.00	2,068.49
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	14,692.60	3,344.67	0.00	18,037.27
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,510.28	799.08	0.00	4,309.36
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	15,000.00	460,230.00	0.00	475,230.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600202 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	67,434.00	20,920.00	0.00	88,354.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	216,620.74	0.00	0.00	216,620.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	737,965.23	2,037,984.00	0.00	2,775,949.23
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,030,100.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	5,030,100.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600202	0.00	65,667,260.42	(65,667,260.42)	0.00