

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 1 จาก
วันที่ 10

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	381.778.00	(381.778.00)	0.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13.438.62	0.00	0.00	13.438.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในง	0.00	784.861.85	(784.861.85)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	665.715.08	(665.715.08)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	961.553.95	1.057.930.00	(689.025.08)	1.330.458.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46.744.00	0.00	0.00	46.744.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก	2.299.268.10	463.608.45	(487.102.00)	2.275.774.55
1102050124	ค้างรับจาก บก.	338.611.85	446.250.00	(784.861.85)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10.730.00	0.00	(10.730.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	16.115.00	0.00	0.00	16.115.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,350,000.00	0.00	0.00	9,350,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,125,842.47)	0.00	(19,852.74)	(1,145,695.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,070,000.00	0.00	0.00	19,070,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย	(1,056,667.56)	0.00	(40,491.61)	(1,097,159.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,209,800.00	0.00	0.00	2,209,800.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(737,072.45)	0.00	(12,512.11)	(749,584.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส -	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่	44,732,500.00	0.00	0.00	44,732,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่	(29,894,377.00)	0.00	0.00	(29,894,377.00)
1206010101	ครภัณฑ์สำนักงาน	223,180.00	0.00	0.00	223,180.00
1206010103	คสส ครภัณฑ์	(153,325.58)	0.00	(4,011.87)	(157,337.45)
1206030101	ครภัณฑ์ไฟฟ้า&	160,700.00	0.00	0.00	160,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทย	(50,224.63)	0.00	(2,885.35)	(53,109.98)
1206040101	ครภัณฑ์โฆษณา	439,900.00	0.00	0.00	439,900.00
1206040103	คสส ครภัณฑ์	(258,540.83)	0.00	(8,003.40)	(266,544.23)
1206050101	ครภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครภัณฑ์	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206060101	ครภัณฑ์โรงงาน	69,775.00	0.00	0.00	69,775.00
1206060103	คสส ครภัณฑ์	(69,771.00)	0.00	0.00	(69,771.00)
1206070101	ครภัณฑ์ก่อสร้าง	351,300.00	0.00	0.00	351,300.00
1206070102	พักครภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครภัณฑ์	(351,298.00)	0.00	0.00	(351,298.00)
1206100101	ครภัณฑ์	1,561,900.00	0.00	0.00	1,561,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,220,466.86)	0.00	(21,792.28)	(1,242,259.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครรภัณฑ์การศึกษา	22,278,812.27	0.00	0.00	22,278,812.27
1206110102 พักครรภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครรภัณฑ์	(16,686,228.67)	0.00	(157,832.62)	(16,844,061.29)
1206120101 ครรภัณฑ์บ้านครัว	109,100.00	0.00	0.00	109,100.00
1206120103 คสส ครรภัณฑ์บ้าน	(86,083.70)	0.00	(1,119.26)	(87,202.96)
1206130101 ครรภัณฑ์กีฬา	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206130103 คสส ครรภัณฑ์กีฬา	(15,799.00)	0.00	0.00	(15,799.00)
1206180101 ครรภัณฑ์ไม่ระบุ	18,122,638.00	0.00	0.00	18,122,638.00
1206180102 คสส ครรภัณฑ์ไม่	(18,120,880.00)	0.00	0.00	(18,120,880.00)
1211010102 พักงานระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-	(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-	(1,365.21)	11,153.79	(10,861.47)	(1,072.89)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(339,238.95)	785,488.95	(446,250.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	627.10	(627.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	659,561.29	(659,561.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(557,974.50)	194,160.00	(122,586.16)	(486,400.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 4 จาก
วันที่ 10

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,723.62)	0.00	0.00	(14,723.62)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,689,432.87)	0.00	0.00	(2,689,432.87)
3102010101	ร/ดสงต่ำคชจ.	(29,946,660.94)	0.00	0.00	(29,946,660.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทนของหน่วยงาน	(18,905,893.95)	0.00	0.00	(18,905,893.95)
4301020107	ร/ดธรรมเนียม	0.00	28,240.00	(472,018.00)	(443,778.00)
4307010103	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(446,250.00)	(446,250.00)
4307010105	TR-รับงบ	0.00	0.00	(100,578.50)	(100,578.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่าย	0.00	0.00	(48.60)	(48.60)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	0.00	446,250.00	0.00	446,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,369.00	0.00	26,369.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,861.47	0.00	10,861.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	19,852.74	0.00	19,852.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	40,491.61	0.00	40,491.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,512.11	0.00	12,512.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,011.87	0.00	4,011.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,885.35	0.00	2,885.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้า 5 จาก
 วันที่ 10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,003.40	0.00	8,003.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,792.28	0.00	21,792.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.	0.00	157,832.62	0.00	157,832.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,119.26	0.00	1,119.26
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	6,332,356.22	(6,332,356.22)	0.00

ผู้บันทึก.....

(นางสาวอรรรณ ฝาใต้)

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ผู้ตรวจ.....

(นางสาววนิดาพร อุดมเดช)

หัวหน้างานการบัญชี

ผู้ตรวจ.....

(นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อนุมัติ.....

(นางมนัสนันท์ ราษฎร์หว่าง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร