

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

หน้า 1 จาก
วันที่ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,800.00	(73,800.00)	0.00
1101010106 เชื้อคในมือ	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	839,527.50	(839,527.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	547,178.06	(547,178.06)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,330,458.87	95,348.68	(549,703.06)	876,104.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,744.00	0.00	0.00	46,744.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก	2,275,774.55	363,029.62	(3,548.00)	2,635,256.17
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	839,527.50	(839,527.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมนเวียนอื่น	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.	(1,145,695.21)	0.00	(19,212.33)	(1,164,907.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,070,000.00	0.00	0.00	19,070,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย	(1,097,159.17)	0.00	(39,185.43)	(1,136,344.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,209,800.00	0.00	0.00	2,209,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(749,584.56)	0.00	(12,108.49)	(761,693.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 2 จาก
วันที่ 14 กันยายน

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 ครรภัณฑ์สำนักงาน	223,180.00	0.00	0.00	223,180.00
1206010103 คสส ครรภัณฑ์	(157,337.45)	0.00	(3,735.33)	(161,072.78)
1206030101 ครรภัณฑ์ไฟฟ้า&	160,700.00	0.00	0.00	160,700.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย	(53,109.98)	0.00	(2,792.27)	(55,902.25)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	439,900.00	0.00	0.00	439,900.00
1206040103 คสส ครรภัณฑ์	(266,544.23)	0.00	(7,745.17)	(274,289.40)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103 คสส ครรภัณฑ์	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206060101 ครรภัณฑ์โรงงาน	69,775.00	0.00	0.00	69,775.00
1206060103 คสส ครรภัณฑ์	(69,771.00)	0.00	0.00	(69,771.00)
1206070101 ครรภัณฑ์ก่อสร้าง	351,300.00	0.00	0.00	351,300.00
1206070102 พัสดุครรภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครรภัณฑ์	(351,298.00)	0.00	0.00	(351,298.00)
1206100101 ครรภัณฑ์	1,561,900.00	0.00	0.00	1,561,900.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,242,259.14)	0.00	(20,028.62)	(1,262,287.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 3 จาก
วันที่ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,278,812.27	0.00	0.00	22,278,812.27
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์	(16,844,061.29)	0.00	(152,741.23)	(16,996,802.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,100.00	0.00	0.00	109,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้าน	(87,202.96)	0.00	(1,083.17)	(88,286.13)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(15,799.00)	0.00	0.00	(15,799.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,122,638.00	0.00	0.00	18,122,638.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่	(18,120,880.00)	0.00	0.00	(18,120,880.00)
1211010102	พนักงานระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า /	0.00	0.00	(228,810.00)	(228,810.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-	(1,072.89)	47,134.05	(46,061.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	839,720.11	(839,720.11)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	192.61	(192.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	528,685.22	(528,685.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 4 จาก
วันที่ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(486,400.66)	137,286.16	(646.16)	(349,760.66)
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.สทช	(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	(1,072.89)	(1,072.89)
3105010101	ทนของหน่วยงาน	(18,905,893.95)	0.00	0.00	(18,905,893.95)
4301020107	ร/ดธรรมเนียม	(443,778.00)	0.00	(85,775.68)	(529,553.68)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(446,250.00)	0.00	(446,250.00)	(892,500.00)
4307010105	TR-รับงบ	(100,578.50)	0.00	(393,470.11)	(494,048.61)
4307010106	TR-รับงบอดทนน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่าย	(48.60)	0.00	0.00	(48.60)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	446,250.00	446,250.00	0.00	892,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบ	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	11,212.00	0.00	11,212.00

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

หน้า 5 จาก
 วันที่ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	26,369.00	298,333.00	0.00	324,702.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,861.47	161,032.97	(10,189.44)	161,705.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำ	0.00	28,340.82	0.00	28,340.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,595.20	0.00	5,595.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&	0.00	17,976.00	0.00	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,619.00	0.00	1,619.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	36,399.00	0.00	36,399.00
5104040102 ค่าตอบแทนการ	0.00	59,880.00	0.00	59,880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,852.74	19,212.33	0.00	39,065.07
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,491.61	39,185.43	0.00	79,677.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,512.11	12,108.49	0.00	24,620.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,011.87	3,735.33	0.00	7,747.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,885.35	2,792.27	0.00	5,677.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,003.40	7,745.17	0.00	15,748.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,792.28	20,028.62	0.00	41,820.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้า 6 จาก
 วันที่ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.	157,832.62	152,741.23	0.00	310,573.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	1,119.26	1,083.17	0.00	2,202.43
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	5,692,789.54	(5,692,789.54)	0.00

ผู้บันทึก.....
 (นางสาวอรรรณ ผาใต้)
 เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ผู้ตรวจ.....
 (นางสาววนิดาพร อุดมเดช)
 หัวหน้างานการบัญชี

ผู้ตรวจ.....
 (นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อนุมัติ.....
 (นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร