

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จาก  
วันที่ 12 ม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,032.00	(92,032.00)	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-ในงปม.	0.00	2,406,032.60	(2,406,032.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	358,717.98	(358,717.98)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	876,104.49	1,353,965.72	(358,717.98)	1,871,352.23
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,744.00	0.00	0.00	46,744.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,635,256.17	511,320.48	(1,249,322.28)	1,897,254.37
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,484,545.81	(2,406,032.60)	78,513.21
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.	(1,164,907.54)	0.00	(19,852.74)	(1,184,760.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,070,000.00	0.00	0.00	19,070,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,136,344.60)	0.00	(40,491.61)	(1,176,836.21)
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	(761,693.05)	0.00	(12,512.11)	(774,205.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	44,732,500.00	0.00	0.00	44,732,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,894,377.00)	0.00	0.00	(29,894,377.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,180.00	0.00	0.00	223,180.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(161,072.78)	0.00	(3,445.66)	(164,518.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	160,700.00	0.00	0.00	160,700.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,902.25)	0.00	(2,885.34)	(58,787.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	439,900.00	0.00	0.00	439,900.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(274,289.40)	0.00	(8,003.41)	(282,292.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	69,775.00	0.00	0.00	69,775.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(69,771.00)	0.00	0.00	(69,771.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	351,300.00	0.00	0.00	351,300.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(351,298.00)	0.00	0.00	(351,298.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,561,900.00	0.00	0.00	1,561,900.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,262,287.76)	0.00	(17,701.42)	(1,279,989.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จาก  
 วันที่ 12 ม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,278,812.27	0.00	0.00	22,278,812.27
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,996,802.52)	0.00	(157,832.62)	(17,154,635.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,100.00	0.00	0.00	109,100.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(88,286.13)	0.00	(1,118.27)	(89,404.40)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(18,120,880.00)	0.00	0.00	(18,120,880.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(228,810.00)	0.00	(167,144.50)	(395,954.50)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	37,611.74	(37,611.74)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,406,052.23	(2,484,565.44)	(78,513.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	19.63	(19.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	159,745.84	(336,106.24)	(176,360.40)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(349,760.66)	1,146.16	(646.16)	(349,260.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,723.62)	0.00	0.00	(14,723.62)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,689,432.87)	0.00	0.00	(2,689,432.87)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,946,660.94)	0.00	0.00	(29,946,660.94)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,072.89)	0.00	0.00	(1,072.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,905,893.95)	0.00	0.00	(18,905,893.95)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(529,553.68)	0.00	(104,143.44)	(633,697.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(892,500.00)	0.00	(446,250.00)	(1,338,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(494,048.61)	0.00	(735,973.18)	(1,230,021.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,223,829.05)	(1,223,829.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48.60)	0.00	0.00	(48.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(78,513.21)	(78,513.21)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	892,500.00	446,250.00	0.00	1,338,750.00
5101010199 ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	835,488.05	0.00	835,488.05
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	14,250.00	30,447.00	0.00	44,697.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 5 จาก  
วันที่ 12 ม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	78,513.21	0.00	78,513.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	11,400.00	0.00	12,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,400.00	11,100.00	0.00	16,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,212.00	13,322.90	0.00	24,534.90
5104010104 ค่าวัสดุ	324,702.00	301,416.80	0.00	626,118.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	57,703.00	0.00	57,703.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	35,000.00	17,500.00	0.00	52,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,705.00	7,118.90	0.00	168,823.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,340.82	12,040.98	0.00	40,381.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,595.20	1,000.00	0.00	6,595.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,619.00	2,684.00	0.00	4,303.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,399.00	33,339.00	(15,000.00)	54,738.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,880.00	826,144.00	0.00	886,024.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,065.07	19,852.74	0.00	58,917.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,677.04	40,491.61	0.00	120,168.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,620.60	12,512.11	0.00	37,132.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จาก  
 วันที่ 12 ม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,747.20	3,445.66	0.00	11,192.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,677.62	2,885.34	0.00	8,562.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,748.57	8,003.41	0.00	23,751.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,820.90	17,701.42	0.00	59,522.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	310,573.85	157,832.62	0.00	468,406.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	2,202.43	1,118.27	0.00	3,320.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	12,764,501.21	(12,764,501.21)	0.00

ผู้บันทึก.....  
 ( นางสาวอรรรณ ผาใต้ )  
 เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ผู้ตรวจ.....  
 ( นางสาวนิตาพร อุดมเดช )  
 หัวหน้างานการบัญชี

ผู้ตรวจ.....  
 ( นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม )  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อนุมัติ.....  
 ( นางมนัสนันท์ ราษฎร์ว่าง )  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร