

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

หน้า 1 จาก
วันที่ 14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	126.428.00	(126.428.00)	0.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54.030.00	(54.030.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearine	0.00	54.030.00	(54.030.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13.438.62	0.00	0.00	13.438.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในง	0.00	844.242.09	(842.187.09)	2.055.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	792.669.58	(792.669.58)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1.391.337.56	398.549.46	(792.669.58)	997.217.44
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	46.744.00	0.00	0.00	46.744.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก	1.781.152.47	460.756.22	(291.965.95)	1.949.942.74
1102050124 ค้างรับจาก บก.	33.036.14	811.205.95	(844.242.09)	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.	(1.204.613.02)	0.00	(17.931.50)	(1.222.544.52)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19.070.000.00	0.00	0.00	19.070.000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย	(1.217.327.82)	0.00	(36.573.06)	(1.253.900.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2.209.800.00	0.00	0.00	2.209.800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2565

หน้า 2 จาก
 วันที่ 14 มี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(786.717.27)	0.00	(11.301.26)	(798.018.53)
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	(167.964.10)	0.00	(3.112.21)	(171.076.31)
1206030101 ครรภัณฑ์ไฟฟ้า&	160.700.00	0.00	0.00	160.700.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย	(61.672.93)	0.00	(2.606.13)	(64.279.06)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	439.900.00	0.00	0.00	439.900.00
1206040103 คสส ครรภัณฑ์	(290.296.18)	0.00	(7.228.82)	(297.525.00)
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 พักครรภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครรภัณฑ์	(351.298.00)	0.00	0.00	(351.298.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครรภัณฑ์	1.561.900.00	0.00	0.00	1.561.900.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1.297.690.60)	0.00	(15.988.40)	(1.313.679.00)
1206110101 ครรภัณฑ์การศึกษา	22.778.762.27	0.00	0.00	22.778.762.27
1206110102 พัสดุครรภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครรภัณฑ์	(17.312.741.71)	0.00	(150.228.93)	(17.462.970.64)
1206120101 ครรภัณฑ์บ้านครัว	109.100.00	0.00	0.00	109.100.00
1206120103 คสส ครรภัณฑ์บ้าน	(90.302.49)	0.00	(811.18)	(91.113.67)
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-	0.00	174.015.10	(174.015.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า /	(154.050.10)	174.015.10	(184.248.90)	(164.283.90)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-	0.00	165.457.93	(170.276.52)	(4.818.59)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(33.100.33)	842.251.28	(811.205.95)	(2.055.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล	0.00	134.65	(134.65)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	64.19	(64.19)	0.00

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

หน้า 4 จาก
วันที่ 14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(176.360.40)	611.718.81	(611.718.81)	(176.360.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(354.433.09)	155.781.18	(2.116.07)	(200.767.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14.723.62)	0.00	0.00	(14.723.62)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54.030.00	(54.030.00)	0.00
3101010101 ร/ดสงต่ำคชจ.สทธิ	(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	190.161.51	0.00	0.00	190.161.51
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(18.905.893.95)	0.00	0.00	(18.905.893.95)
4301020107 ร/ดธรรมเนียม	(764.589.02)	0.00	(90.590.67)	(855.179.69)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1.853.480.00)	0.00	(463.370.00)	(2.316.850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(497.000.00)	0.00	0.00	(497.000.00)
4307010105 TR-รับงบ	(2.598.063.73)	0.00	(36.094.19)	(2.634.157.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1.342.361.05)	0.00	(460.921.05)	(1.803.282.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่าย	(102.448.60)	0.00	(24.900.00)	(127.348.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86.763.21)	0.00	0.00	(86.763.21)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1.853.480.00	463.370.00	0.00	2.316.850.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	937.888.05	308.500.95	(54.030.00)	1.192.359.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2565

หน้า 5 จาก
 วันที่ 14 กันยายน 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบ	58.947.00	14.250.00	0.00	73.197.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงิน	16.600.00	0.00	0.00	16.600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	8.250.00	0.00	0.00	8.250.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/	78.513.21	0.00	0.00	78.513.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58.440.00	0.00	0.00	58.440.00
5103010103 ค่าที่พัก	72.600.00	0.00	0.00	72.600.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	57.641.30	0.00	0.00	57.641.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1.427.745.90	335.683.90	0.00	1.763.429.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	497.000.00	0.00	0.00	497.000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82.813.00	0.00	0.00	82.813.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-	70.000.00	0.00	0.00	70.000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	234.135.57	0.00	0.00	234.135.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำ	59.893.25	0.00	0.00	59.893.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23.793.81	1.000.00	0.00	24.793.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&	17.976.00	0.00	0.00	17.976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5.369.00	0.00	0.00	5.369.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600203 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 6 จาก
 วันที่ 14 มี

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	110.177.00	16.014.00	0.00	126.191.00
5104040102 ค่าตอบแทนการ	938.384.00	14.280.00	0.00	952.664.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	78.770.55	17.931.50	0.00	96.702.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	160.660.26	36.573.06	0.00	197.233.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49.644.82	11.301.26	0.00	60.946.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14.638.52	3.112.21	0.00	17.750.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11.448.30	2.606.13	0.00	14.054.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31.755.35	7.228.82	0.00	38.984.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77.223.74	15.988.40	0.00	93.212.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.	626.513.04	150.228.93	0.00	776.741.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4.218.79	811.18	0.00	5.029.97
5107010199 อดทนตนง.อื่น	60.950.00	9.430.00	0.00	70.380.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	54.030.00	0.00	54.030.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	7,181,719.88	(7,181,719.88)	0.00

ผู้บันทึก.....
 (นางสาวอรพรรณ ผาใต้)
 เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

ผู้ตรวจ.....
 (นางสาววนิดาพร อุดมเดช)
 หัวหน้างานการบัญชี

ผู้ตรวจ.....
 (นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม)
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

ผู้อนุมัติ.....
 (นางมนัสนันท์ รัตริหว่าง)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร