

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	45,786.00	405,254.70	-389,070.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,030.00	-1,030.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,197,495.25	1,000.00	-59,840.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-2,800.00	2,708,470.00	-2,708,470.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	750,041.80	281,250.00	-714,519.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	370,278.99	2,488,500.00	-896,401.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,315.00	-12,315.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	235,511.70	366,708.00	-96,945.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,720,785.00	-2,720,785.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรค	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,482,984.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	143,500.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-143,498.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-85,419,681.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	847,000.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-31,481.35	0.00	-2,784.93
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,113.54	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,900.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,544,924.21	0.00	-5,243.31
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	583,684.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-582,768.04	0.00	-47.67

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-508,457.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	563,770.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-557,950.75	0.00	-49.32
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-49,998.00	0.00	0.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,919,217.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-5,918,839.00	0.00	0.00
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คสส	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,897,399.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,720,874.35	0.00	-86,764.88
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	316,889.70	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-47,381.03	0.00	-5,211.33
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-9,649.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,490,000.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-108,042.01	0.00	-8,164.38
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,980.00	-61,980.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,411.64	59,840.00	-126,220.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	214.00	-78,987.40
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	14,810.00	-14,810.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	2,800.00	2,720,785.00	-2,720,785.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	459.25	-459.25
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,028,237.25	0.00	-1,000.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,258.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,236,507.18	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	34,500,948.85	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,000.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,843,096.72	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,020.00	0.00	-30.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,000.00	0.00	0.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-802,625.00	0.00	-359,385.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-2,488,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-203,470.00	0.00	-203,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,869,648.00	0.00	-16,500.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-900,400.50	12,315.00	-2,503,169.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-30,000.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-56,654.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-606,000.00	0.00	-59,840.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,501,000.00	0.00	-1,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-621,483.00	0.00	-17,491.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	203,470.00	203,470.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	721,924.48	781,482.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	34,501.00	53,976.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,264.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	19,390.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,664.00	11,903.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,299.00	128,301.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-18,295.00	20,610.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,580.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	36,840.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-454,411.93	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-8,061.10	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-3,260.25	13,083.97	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,140.00	159,900.80	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-174.00	6,186.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,200.00	58,000.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	389,054.00	346,584.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,877.75	2,784.93	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,418.04	5,243.31	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49.27	47.67	0.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	50.96	49.32	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,657.05	86,764.88	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,385.04	5,211.33	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,436.53	8,164.38	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,488,500.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,501,000.00	1,000.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,020.00	30.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	606,000.00	59,840.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	461,396.00	1,000.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและ	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00
6317010102	ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	0.00	16,361,268.54	-16,361,268.54

ยอดยกไป

61,970.70

0.00

0.00

8,138,655.25

-2,800.00

0.00

316,772.80

1,962,377.62

0.00

0.00

505,274.00

0.00

0.00

2,482,984.00

143,500.00

-143,498.00

85,419,696.00

-85,419,681.00

847,000.00

0.00

-34,266.28

1,997,113.54

13,900.00

-1,550,167.52

0.00

583,684.00

0.00

-582,815.71

ยอดยกไป

508,480.00

0.00

-508,457.00

563,770.00

0.00

-558,000.07

50,000.00

0.00

-49,998.00

0.00

5,919,217.00

0.00

-5,918,839.00

0.00

12,897,399.00

0.00

-8,807,639.23

316,889.70

0.00

-52,592.36

9,650.00

0.00

-9,649.00

1,490,000.00

0.00

-116,206.39

0.00

0.00

-92,791.64

-78,773.40

0.00

0.00

2,800.00

ยอดยกไป

0.00

0.00

0.00

-8,029,237.25

0.00

-169,258.00

3,236,507.18

34,500,948.85

-6,000.00

-44,843,096.72

-1,050.00

-1,000.00

-1,162,010.00

-2,488,500.00

-406,940.00

-2,886,148.00

-3,391,254.50

-30,000.00

-56,654.00

-665,840.00

-2,502,000.00

-638,974.00

406,940.00

1,503,406.48

88,477.00

16,000.00

21,264.00

19,390.00

27,567.00

228,600.00

2,315.00

26,580.00

37,840.00

ยอดยกไป

-454,411.93

-8,061.10

9,823.72

162,040.80

6,012.00

65,200.00

735,638.00

5,662.68

10,661.35

96.94

100.28

176,421.93

10,596.37

16,600.91

2,488,500.00

2,502,000.00

2,050.00

665,840.00

462,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ยอดยกไป

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00