

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	150,880.38	2,464,782.45	-2,478,617.91	137,044.92
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	447,896.00	-447,896.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	371,000.00	-371,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,143,938.05	456,566.00	-1,419,821.00	9,180,683.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-2,800.00	1,630,505.91	-1,630,505.91	-2,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	774,568.72	4,236,701.00	-4,575,687.61	435,582.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	455,161.28	760,000.00	-759,012.71	456,148.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	902,290.00	517,820.00	-835,182.00	584,928.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,230,505.91	-2,230,505.91	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-143,498.00	0.00	0.00	-143,498.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-85,419,681.00	0.00	0.00	-85,419,681.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-42,621.05	0.00	-2,877.75	-45,498.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,157,373.54	0.00	0.00	2,157,373.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,565,905.84	0.00	-6,603.60	-1,572,509.44
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	583,684.00	0.00	0.00	583,684.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-582,958.74	0.00	-49.27	-583,008.01
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	0.00	0.00	508,480.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-508,457.00	0.00	0.00	-508,457.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	563,770.00	0.00	0.00	563,770.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-558,148.03	0.00	-50.96	-558,198.99
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-49,998.00	0.00	0.00	-49,998.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,919,217.00	0.00	0.00	5,919,217.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-5,918,839.00	0.00	0.00	-5,918,839.00
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คสส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,848,814.86	0.00	0.00	15,848,814.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,071,548.09	0.00	-149,727.28	-9,221,275.37
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	327,739.70	13,000.00	0.00	340,739.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-68,690.08	0.00	-5,569.34	-74,259.42
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-633.97	0.00	-220.82	-854.79
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-9,649.00	0.00	0.00	-9,649.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-140,699.54	0.00	-8,436.53	-149,136.07
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,117,207.65	-2,220,836.65	-103,629.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,771,620.14	2,028,420.50	-319,212.00	-62,411.64
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	2,800.00	2,072,575.80	-2,072,575.80	2,800.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,112.90	-11,112.90	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,492.40	-1,492.40	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,056.85	-6,056.85	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-745,326.26	0.00	-447,566.00	-1,192,892.26
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-169,258.00	0.00	0.00	-169,258.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30.00	-30.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,236,507.18	0.00	0.00	3,236,507.18
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	34,500,948.85	0.00	0.00	34,500,948.85
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,303,805.65	0.00	0.00	-6,303,805.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-44,843,096.72	0.00	0.00	-44,843,096.72
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,230.00	0.00	-300.00	-1,530.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,028.39	0.00	0.00	-3,028.39
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-4,390.00	0.00	0.00	-4,390.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-12,904,880.00	0.00	-1,712,875.00	-14,617,755.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-3,318,000.00	0.00	-760,000.00	-4,078,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,017,350.00	0.00	-203,470.00	-1,220,820.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,816,100.00	0.00	0.00	-2,816,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,325,275.51	0.00	-803,017.15	-8,128,292.66
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-7,454,855.35	0.00	-1,422,368.30	-8,877,223.65
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-825,209.00	0.00	-246,258.00	-1,071,467.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-472,886.00	0.00	-142,158.00	-615,044.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,711,757.20	0.00	-1,307,192.00	-5,018,949.20
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,553,200.00	0.00	-447,566.00	-8,000,766.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	-3,517,772.34	1,800,000.00	-1,282,513.00	-3,000,285.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,017,350.00	203,470.00	0.00	1,220,820.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,931,880.94	762,491.31	0.00	4,694,372.25
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	220,448.00	37,284.00	-30.00	257,702.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	207,105.00	62,675.00	0.00	269,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	188,646.00	62,905.00	0.00	251,551.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	11,000.00	0.00	26,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	61,335.00	5,578.00	0.00	66,913.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,083.00	0.00	0.00	37,083.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,780,542.00	628,979.00	-29,292.00	2,380,229.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,716,196.95	615,238.50	-8,000.00	8,323,435.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	260,600.00	75,329.00	0.00	335,929.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-	149,490.00	24,000.00	0.00	173,490.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	929,141.11	249,506.43	0.00	1,178,647.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,838.25	34,128.94	0.00	134,967.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,175.66	7,405.25	0.00	44,580.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&	331,357.60	161,024.30	0.00	492,381.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,480.00	3,962.00	0.00	21,442.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	230,660.00	0.00	0.00	230,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,728,934.00	1,906,738.00	0.00	6,635,672.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,017.45	2,877.75	0.00	16,895.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,399.67	6,603.60	0.00	33,003.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	239.97	49.27	0.00	289.24
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	248.24	50.96	0.00	299.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	440,330.79	149,727.28	0.00	590,058.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	26,694.09	5,569.34	0.00	32,263.43
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	633.97	220.82	0.00	854.79
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	41,094.06	8,436.53	0.00	49,530.59
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	266,850.00	0.00	0.00	266,850.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,318,000.00	760,000.00	0.00	4,078,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,000.00	30.00	0.00	8,030.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,553,200.00	447,566.00	0.00	8,000,766.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	16,648.39	300.00	0.00	16,948.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,711,757.20	1,419,821.00	-9,000.00	5,122,578.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,374,842.00	756,046.00	-1,200,000.00	6,930,888.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	0.00	30,187,686.65	-30,187,686.65	0.00