

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	135,671.92	2,202,111.00	-2,266,897.13	70,885.79
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	147,090.00	-147,090.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,116,343.05	147,000.00	-146,514.00	9,116,829.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-2,800.00	3,561,136.16	-3,353,086.16	205,250.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	596,942.98	1,760,800.00	-1,142,864.71	1,214,878.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	25,318.65	2,488,500.00	-736,842.08	1,776,976.57
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.	478,667.00	397,333.00	-513,235.00	362,765.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,561,136.16	-3,561,136.16	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรค	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	1,930,764.75	0.00	2,777,764.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	772,305.90	1,158,458.85	-1,930,764.75	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-48,283.73	0.00	-2,877.75	-51,161.48
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	-1,577,815.70	0.00	-5,455.84	-1,583,271.54
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	-583,055.69	0.00	-49.26	-583,104.95
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	-558,248.31	0.00	-50.96	-558,299.27
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	-9,356,556.69	0.00	-139,790.67	-9,496,347.36
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	340,739.70	0.00	0.00	340,739.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-79,869.93	0.00	-5,790.16	-85,660.09
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	-1,068.49	0.00	-220.83	-1,289.32
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	-157,300.46	0.00	-8,436.52	-165,736.98
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,043,683.95	-1,507,261.95	-463,578.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-797,717.54	1,502,174.90	-2,190,697.85	-1,486,240.49
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	3,348,824.94	-3,556,874.94	-205,250.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	795.83	-795.83	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	777.42	-777.42	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,650.51	-8,650.51	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,133,892.26	0.00	-147,000.00	-1,280,892.26
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-169,258.00	0.00	0.00	-169,258.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	-2,370.00	0.00	-90.00	-2,460.00
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	-4,473.92	0.00	0.00	-4,473.92
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-15,181,395.00	0.00	-1,326,250.00	-16,507,645.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-4,078,000.00	0.00	-2,488,500.00	-6,566,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,456,350.00	0.00	-208,050.00	-1,664,400.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,816,100.00	0.00	-772,305.90	-3,588,405.90
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-8,152,192.66	0.00	-631,976.30	-8,784,168.96
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-8,903,929.65	0.00	-2,611,175.69	-11,515,105.34
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,173,317.00	0.00	-131,938.00	-1,305,255.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-650,540.00	0.00	-98,599.00	-749,139.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-5,284,918.20	0.00	-146,514.00	-5,431,432.20
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,098,766.00	0.00	-147,000.00	-8,245,766.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-4,632.44	0.00	0.00	-4,632.44
4313010199 รายได้อื่น	-3,295,902.34	0.00	-609,097.00	-3,904,999.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,456,350.00	208,050.00	0.00	1,664,400.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,141,951.25	724,288.08	0.00	5,866,239.33
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	279,309.00	36,194.00	0.00	315,503.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,730.00	11,900.00	0.00	300,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	264,447.00	56,409.00	0.00	320,856.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	70,563.00	30,290.00	0.00	100,853.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,083.00	0.00	0.00	37,083.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,539,734.00	325,753.00	0.00	2,865,487.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,441,281.45	1,089,498.00	0.00	9,530,779.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	335,929.00	86,835.00	0.00	422,764.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-	202,830.00	32,340.00	0.00	235,170.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,446,508.54	290,504.64	0.00	1,737,013.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	167,163.32	36,634.61	0.00	203,797.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,580.91	18,427.68	0.00	64,008.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&	492,381.90	80,110.90	0.00	572,492.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,442.00	3,633.00	0.00	25,075.00
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,652,680.00	1,142,523.00	0.00	7,795,203.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,680.13	2,877.75	0.00	22,557.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,309.53	5,455.84	0.00	43,765.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	336.92	49.26	0.00	386.18
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	348.52	50.96	0.00	399.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	725,339.39	139,790.67	0.00	865,130.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	37,873.94	5,790.16	0.00	43,664.10
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,068.49	220.83	0.00	1,289.32
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	57,694.98	8,436.52	0.00	66,131.50
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	259,720.00	0.00	0.00	259,720.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,078,000.00	2,488,500.00	0.00	6,566,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,792.44	0.00	0.00	19,792.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,098,766.00	147,000.00	0.00	8,245,766.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	17,872.31	90.00	0.00	17,962.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,284,918.20	146,514.00	0.00	5,431,432.20

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,193,101.92	167,252.00	0.00	7,360,353.92
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 อ	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 สำนักงาน	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102	ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	0.00	30,544,656.37	-30,544,656.37	0.00

