

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	297,576.78	35,597,797.28	(35,629,177.57)	266,196.49
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,557,840.79	(12,557,840.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,962,754.33	(10,962,754.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,926,508.41	11,095,993.33	(12,934,457.54)	3,088,044.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,199,819.66	(26,199,819.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,255,534.45	(7,255,534.45)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	702,447.94	30,514,970.50	(30,701,423.42)	515,995.02
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	91,088.70	8,742,635.22	(7,508,437.34)	1,325,286.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	217,184.00	5,526,407.94	(5,623,779.54)	119,812.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	33,484,454.11	(33,456,954.11)	27,500.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,708,130.00	1,488,157.00	(1,708,130.00)	1,488,157.00
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	0.00	8,088,680.00	(6,611,554.45)	1,477,125.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	143,500.00	10,950,000.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(143,498.00)	0.00	(174,000.00)	(317,498.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,694,780.00	(1,694,780.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	3,613,500.00	13,929,520.00	(17,543,020.00)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(302,882.56)	0.00	(188,344.43)	(491,226.99)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	7,336,500.00	(7,336,500.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,905,426.54	742,610.00	0.00	3,648,036.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	760,530.00	(760,530.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,710,139.45)	0.00	(149,217.38)	(1,859,356.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43.84)	0.00	(166.67)	(210.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	608,684.00	5,900.00	0.00	614,584.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(583,814.53)	0.00	(1,477.11)	(585,291.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	530,380.00	0.00	0.00	530,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(509,033.00)	0.00	(2,190.00)	(511,223.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์เกษตร	(4,056.16)	0.00	(2,250.00)	(6,306.16)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	584,170.00	0.00	0.00	584,170.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครูภัณฑ์โรงงาน	(559,194.89)	0.00	(2,640.04)	(561,834.93)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,996,117.00	396,700.00	(18,900.00)	6,373,917.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	369,870.00	(369,870.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(5,920,471.71)	0.00	(38,616.59)	(5,959,088.30)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คsst	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	17,384,904.86	2,899,700.00	0.00	20,284,604.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,913,600.00	(2,913,600.00)	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,813,535.72)	0.00	(2,181,938.82)	(13,995,474.54)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	340,739.70	14,500.00	0.00	355,239.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(176,621.71)	0.00	(68,436.70)	(245,058.41)
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	(4,758.36)	0.00	(2,600.00)	(7,358.36)
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	(298,272.14)	0.00	(99,333.33)	(397,605.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,307,760.00	(6,307,760.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(798,795.00)	28,739,271.72	(27,940,476.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,300.00)	25,061,666.22	(25,104,366.22)	(50,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,339,796.93	(1,339,796.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(348,043.21)	348,043.21	(1,191,084.06)	(1,191,084.06)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	30,415,915.56	(30,443,415.56)	(27,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,042.75	(48,042.75)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	6,549.15	(6,549.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	157,858.32	(157,858.32)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	17,951,836.60	(17,951,836.60)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(73,786.76)	73,786.76	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(758,542.51)	8,177,223.59	(8,423,735.08)	(1,005,054.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,009.45)	122,262.65	(81,593.20)	(52,340.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	127,670.00	(127,670.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(7,511,522.45)	7,511,522.45	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	30,171,012.74	0.00	(9,675,220.57)	20,495,792.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,390,682.02	(3,390,682.02)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,890.00)	(1,890.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,075.59)	(5,075.59)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(27,211.87)	(27,211.87)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,376,109.10	(17,517,290.02)	(16,141,180.92)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(6,788.00)	(6,788.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	0.00	5,000.00	(102,000.00)	(97,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(8,750,400.00)	(8,750,400.00)
4303010199 ร/คค.รับอื่น	0.00	0.00	(26,308.00)	(26,308.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,808,120.00)	(2,808,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(11,075,200.00)	(11,075,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	9,000.00	(9,490,916.68)	(9,481,916.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	29,100.00	(17,035,500.80)	(17,006,400.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,607,211.06)	(4,607,211.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,076,541.20)	(1,076,541.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,934,457.54)	(12,934,457.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,095,993.33)	(11,095,993.33)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	9,352,364.49	(9,534,126.59)	(181,762.10)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,023,050.00	(214,930.00)	2,808,120.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	12,318,351.94	(3,249,111.26)	9,069,240.68
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	652,518.00	(132,268.00)	520,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,985.00	0.00	35,985.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	0.00	64,024.00	(42,373.00)	21,651.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	746,800.00	0.00	746,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	194,086.00	0.00	194,086.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5101040204 ค่ารักษายาน้ำยานอก-รัฐ	0.00	132,905.20	0.00	132,905.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	442,847.00	(15,500.00)	427,347.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,979,318.89	(960,034.00)	3,019,284.89
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,638,472.21	(3,076,639.97)	12,561,832.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	660,372.99	(108,120.49)	552,252.50
5104010112 คจ/จ.หมามริการ-ภายนอก	0.00	2,431,037.50	(3,500.00)	2,427,537.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,928,447.99	(525,610.28)	3,402,837.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	623,077.26	(86,309.34)	536,767.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	105,958.38	(12,862.49)	93,095.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	994,698.53	(74,632.50)	920,066.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	48,337.00	(2,356.00)	45,981.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	102,819.98	(17,125.49)	85,694.49
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	540,665.00	0.00	540,665.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	880,872.80	(377,012.00)	503,860.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,829,333.75	(663,488.00)	9,165,845.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	188,344.43	0.00	188,344.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	149,217.38	0.00	149,217.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	166.67	0.00	166.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,477.11	0.00	1,477.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,640.04	0.00	2,640.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	38,616.59	0.00	38,616.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,181,938.82	0.00	2,181,938.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	68,436.70	0.00	68,436.70
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	99,333.33	0.00	99,333.33
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	7,025,550.00	(2,090,680.00)	4,934,870.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	8,750,400.00	0.00	8,750,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	127,670.00	(47,658.00)	80,012.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,095,993.33	0.00	11,095,993.33
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	34,177.46	0.00	34,177.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,934,457.54	0.00	12,934,457.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,070,826.75	(732,128.75)	338,698.00
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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	0.00	475,436,131.70	(475,436,131.70)	0.00