

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	61,970.70	10,477,710.00	-10,493,807.18	45,873.52
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,054,290.00	-5,054,290.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,051,200.00	-5,051,200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,138,655.25	5,051,200.00	-1,205,685.34	11,984,169.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-2,800.00	2,895,932.74	-2,895,932.74	-2,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	986,105.34	-986,105.34	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	316,772.80	1,308,490.34	-1,410,556.84	214,706.30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,962,377.62	0.00	-813,142.79	1,149,234.83
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.	505,274.00	693,906.00	-509,507.00	689,673.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,377,288.08	-3,882,038.08	495,250.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,482,984.00	0.00	0.00	2,482,984.00
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	-34,266.28	0.00	-2,877.75	-37,144.03
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,113.54	0.00	0.00	1,997,113.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	39,060.00	17,700.00	0.00	56,760.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,550,167.52	0.00	-5,233.63	-1,555,401.15
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	-582,815.71	0.00	-49.27	-582,864.98
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	0.00	0.00	508,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

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	-558,000.07	0.00	-50.96	-558,051.03
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	12,897,399.00	0.00	0.00	12,897,399.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	25,000.00	99,315.86	0.00	124,315.86
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,807,639.23	0.00	-89,657.04	-8,897,296.27
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	316,889.70	0.00	0.00	316,889.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-52,592.36	0.00	-5,385.04	-57,977.40
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
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	-116,206.39	0.00	-8,436.53	-124,642.92
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	425,923.00	-425,923.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	-343,168.64	423,783.00	-1,363,526.36	-1,282,912.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-78,773.40	80,110.90	-1,337.50	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	30,171.00	-30,171.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	2,800.00	3,882,038.08	-4,377,288.08	-492,450.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,849.57	-2,849.57	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,391.88	-1,391.88	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-7,969,397.25	7,190,470.99	0.00	-778,926.26
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	3,000.00	-3,000.00	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	-65,840.00	0.00	-6,204,365.65	-6,270,205.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-44,843,096.72	0.00	0.00	-44,843,096.72
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,050.00	0.00	-90.00	-1,140.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,162,010.00	0.00	-10,261,235.00	-11,423,245.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-2,488,500.00	0.00	0.00	-2,488,500.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-406,940.00	0.00	-203,470.00	-610,410.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,886,148.00	0.00	-2,329,744.74	-5,215,892.74
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-3,391,254.50	0.00	-798,445.90	-4,189,700.40
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-30,000.00	0.00	-149,609.00	-179,609.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-56,654.00	0.00	-196,367.00	-253,021.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-665,840.00	0.00	-1,205,685.34	-1,871,525.34
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,502,000.00	0.00	-5,051,200.00	-7,553,200.00
4313010199 รายได้อื่น	-638,974.00	0.00	-1,004,331.34	-1,643,305.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	406,940.00	203,470.00	0.00	610,410.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,503,406.48	779,607.11	0.00	2,283,013.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	88,477.00	46,061.00	0.00	134,538.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	86,100.00	0.00	102,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,264.00	83,513.00	0.00	104,777.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุณอก-รัฐ	19,390.00	24,354.00	0.00	43,744.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,567.00	9,516.00	0.00	37,083.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	228,600.00	407,573.00	0.00	636,173.00
5104010104 ค่าวัสดุ	145,011.00	1,284,790.50	0.00	1,429,801.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,601.00	60,483.00	0.00	139,084.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,340.00	38,840.00	0.00	82,180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-454,411.93	1,075,157.01	-386,105.34	234,639.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-8,061.10	45,292.41	0.00	37,231.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,823.72	9,423.86	0.00	19,247.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	162,040.80	4,815.00	0.00	166,855.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,012.00	3,683.00	0.00	9,695.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	17,529.00	0.00	17,529.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	65,200.00	13,080.00	0.00	78,280.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	735,638.00	2,666,260.00	-3,360.00	3,398,538.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,662.68	2,877.75	0.00	8,540.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,661.35	5,233.63	0.00	15,894.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96.94	49.27	0.00	146.21
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	100.28	50.96	0.00	151.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	176,421.93	89,657.04	0.00	266,078.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,596.37	5,385.04	0.00	15,981.41
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	16,600.91	8,436.53	0.00	25,037.44
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,488,500.00	0.00	0.00	2,488,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,502,000.00	5,051,200.00	0.00	7,553,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,050.00	90.00	0.00	2,140.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	665,840.00	1,205,685.34	0.00	1,871,525.34
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	462,396.00	5,081,262.00	0.00	5,543,658.00
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 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 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 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	66,413,452.23	-66,413,452.23	0.00

