

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	45,873.52	1,165,686.39	-1,012,786.67
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,418.39	-14,418.39
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,028.39	-11,028.39
1101020501 เงินฝากคลัง	11,984,169.91	0.00	-1,599,167.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-2,800.00	1,676,532.68	-1,575,893.68
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	600,000.00	-600,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	214,706.30	1,262,400.00	-1,075,780.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,149,234.83	0.00	-745,559.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	689,673.00	871,294.00	-454,911.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	495,250.00	2,495,413.48	-2,367,247.48
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรก	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	-37,144.03	0.00	-2,877.76
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,113.54	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	56,760.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,555,401.15	0.00	-4,436.41
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	-582,864.98	0.00	-49.27
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	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	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-558,051.03	0.00	-50.97
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-49,998.00	0.00	0.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,919,217.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	124,315.86	246,100.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,897,296.27	0.00	-89,657.06
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	316,889.70	0.00	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	10,850.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-57,977.40	0.00	-5,385.05
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	13,000.00	0.00	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	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	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-124,642.92	0.00	-8,436.53
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,286,535.86	-1,286,535.86
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,504,241.00	1,285,840.36	-493,177.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,512.17	-3,512.17
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-492,450.00	2,268,145.08	-2,496,950.08

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,196.22	-7,196.22
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	768.30	-768.30
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,955.36	-3,955.36
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-778,926.26	6,204,365.65	-6,204,365.65
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,258.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	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	-6,270,205.65	6,204,365.65	-6,204,365.65
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,843,096.72	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,140.00	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-8,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-3,028.39
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,000.00	0.00	-3,390.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-11,423,245.00	0.00	-643,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,488,500.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-610,410.00	0.00	-203,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,215,892.74	0.00	-676,298.38
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,189,700.40	90,714.80	-1,110,154.57
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-179,609.00	0.00	-102,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-253,021.00	0.00	-94,739.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,871,525.34	0.00	-1,599,167.86
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,553,200.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,643,305.34	0.00	-1,050,773.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	610,410.00	203,470.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,283,013.59	818,604.85	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	134,538.00	47,870.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	17,700.00	5,900.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,100.00	74,335.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,777.00	13,814.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	43,744.00	6,590.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,083.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	636,173.00	487,508.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,625,280.50	293,667.40	-11,709.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,084.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	82,180.00	31,730.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	234,639.74	392,124.13	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,231.31	32,202.75	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,247.58	10,707.65	-1,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&	166,855.80	158,884.30	-78,773.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,695.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,529.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	88,280.00	64,180.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,398,538.00	129,016.00	-350.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,540.43	2,877.76	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,894.98	4,436.41	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	146.21	49.27	0.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	151.24	50.97	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	266,078.97	89,657.06	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,981.41	5,385.05	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,037.44	8,436.53	0.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	15,000.00	237,590.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,488,500.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,553,200.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,140.00	14,418.39	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,871,525.34	1,599,167.86	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,543,658.00	1,423,820.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อา	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
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
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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	0.00	31,854,766.16	-31,854,766.16

ยอดยกไป

198,773.24
0.00
0.00
10,385,002.05
97,839.00
0.00
401,326.30
403,675.78
0.00
0.00
1,106,056.00
623,416.00
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
-40,021.79
1,997,113.54
56,760.00
-1,559,837.56
0.00
583,684.00
0.00
-582,914.25
508,480.00

ยอดยกไป

0.00
-508,457.00
563,770.00
0.00
-558,102.00
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
370,415.86
-8,986,953.33
316,889.70
10,850.00
-63,362.45
13,000.00
9,650.00
0.00
-9,649.00
1,490,000.00
0.00
-133,079.45
0.00
0.00
-711,577.64
0.00
0.00
0.00
-721,255.00

ยอดยกไป

0.00
0.00
0.00
0.00
-778,926.26
0.00
-169,258.00
0.00
3,236,507.18
34,500,948.85
-6,270,205.65
-44,843,096.72
-1,140.00
-8,000.00
-3,028.39
-4,390.00
-12,066,245.00
-2,488,500.00
-813,880.00
-5,892,191.12
-5,209,140.17
-282,009.00
-347,760.00
-3,470,693.20
-7,553,200.00
-2,694,078.34
813,880.00
3,101,618.44
182,408.00
23,600.00
176,435.00
118,591.00
2,400.00

ยอดยกไป

50,334.00
37,083.00
1,123,681.00
1,907,238.20
144,084.00
113,910.00
626,763.87
69,434.06
28,955.23
246,966.70
9,695.00
17,529.00
152,460.00
3,527,204.00
11,418.19
20,331.39
195.48
202.21
355,736.03
21,366.46
33,473.97
252,590.00
2,488,500.00
3,000.00
7,553,200.00
16,558.39
3,470,693.20
6,967,478.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ยอดยกไป

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