

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	198,773.24	1,582,930.00	-1,630,822.86	150,880.38
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,090.00	-5,090.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,385,002.05	23,000.00	-264,064.00	10,143,938.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,839.00	2,826,792.88	-2,927,431.88	-2,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	401,326.30	2,095,976.00	-1,722,733.58	774,568.72
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	403,675.78	829,500.00	-778,014.50	455,161.28
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.	1,106,056.00	705,186.00	-908,952.00	902,290.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	623,416.00	2,803,376.88	-3,426,792.88	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,482,984.00	0.00	-2,482,984.00	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	-40,021.79	0.00	-2,599.26	-42,621.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,113.54	160,260.00	0.00	2,157,373.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	72,460.00	15,900.00	-88,360.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,559,837.56	0.00	-6,068.28	-1,565,905.84
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	-582,914.25	0.00	-44.49	-582,958.74
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	0.00	0.00	508,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-558,102.00	0.00	-46.03	-558,148.03
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	2,951,415.86	0.00	15,848,814.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	430,415.86	2,592,900.00	-3,023,315.86	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,986,953.33	0.00	-84,594.76	-9,071,548.09
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	316,889.70	10,850.00	0.00	327,739.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	10,850.00	0.00	-10,850.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-63,362.45	0.00	-5,327.63	-68,690.08
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	-633.97	-633.97
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	-133,079.45	0.00	-7,620.09	-140,699.54
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,126,092.89	-5,126,092.89	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,804,888.14	4,866,500.50	-2,935,452.00	-873,839.64
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-721,255.00	3,332,141.68	-2,608,086.68	2,800.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,139.55	-5,139.55	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	870.00	-870.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,661.68	-38,661.68	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-778,926.26	33,600.00	0.00	-745,326.26
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	5,000.00	-5,000.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชว.สุทธิ	3,236,507.18	0.00	0.00	3,236,507.18
3102010101 ร/คสูงค่าชว.สะสม	34,500,948.85	0.00	0.00	34,500,948.85
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-6,270,205.65	0.00	-33,600.00	-6,303,805.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-44,843,096.72	0.00	0.00	-44,843,096.72
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,140.00	0.00	-90.00	-1,230.00
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	-12,066,245.00	0.00	-838,635.00	-12,904,880.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-2,488,500.00	0.00	-829,500.00	-3,318,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-813,880.00	0.00	-203,470.00	-1,017,350.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,816,100.00	-2,816,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,892,191.12	0.00	-1,433,084.39	-7,325,275.51
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-5,209,140.17	0.00	-2,245,715.18	-7,454,855.35
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-282,009.00	0.00	-543,200.00	-825,209.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-347,760.00	0.00	-125,126.00	-472,886.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,470,693.20	0.00	-241,064.00	-3,711,757.20
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,553,200.00	0.00	0.00	-7,553,200.00
4313010199 รายได้อื่น	-2,694,078.34	0.00	-823,694.00	-3,517,772.34
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	813,880.00	203,470.00	0.00	1,017,350.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,101,618.44	830,262.50	0.00	3,931,880.94
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	182,408.00	38,040.00	0.00	220,448.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	176,435.00	30,670.00	0.00	207,105.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,591.00	70,055.00	0.00	188,646.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	13,400.00	0.00	15,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	50,334.00	11,001.00	0.00	61,335.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,083.00	0.00	0.00	37,083.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,123,681.00	681,381.00	-24,520.00	1,780,542.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,814,198.70	3,172,763.75	-83,580.00	6,903,382.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	209,724.00	0.00	0.00	209,724.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	114,810.00	34,680.00	0.00	149,490.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	626,763.87	302,377.24	0.00	929,141.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,434.06	31,404.19	0.00	100,838.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,955.23	8,220.43	0.00	37,175.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&	246,966.70	84,390.90	0.00	331,357.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,695.00	7,785.00	0.00	17,480.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	196,570.00	0.00	0.00	196,570.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,527,204.00	1,201,730.00	0.00	4,728,934.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,418.19	2,599.26	0.00	14,017.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,331.39	6,068.28	0.00	26,399.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	195.48	44.49	0.00	239.97
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	202.21	46.03	0.00	248.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	355,736.03	84,594.76	0.00	440,330.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,366.46	5,327.63	0.00	26,694.09
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	633.97	0.00	633.97
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	33,473.97	7,620.09	0.00	41,094.06
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	252,590.00	14,260.00	0.00	266,850.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,488,500.00	829,500.00	0.00	3,318,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,553,200.00	0.00	0.00	7,553,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	16,558.39	90.00	0.00	16,648.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,470,693.20	264,064.00	-23,000.00	3,711,757.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,967,478.00	407,364.00	0.00	7,374,842.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	0.00	38,978,027.44	-38,978,027.44	0.00

