

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	70,945.79	7,142,090.28	-7,133,822.38	79,213.69
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,697.28	-27,697.28	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,807.28	-1,807.28	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,713,943.05	48,060.00	-2,105,632.44	10,656,370.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-2,800.00	4,595,265.49	-4,194,415.49	398,050.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,721,045.06	-1,721,045.06	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,214,878.27	2,800,165.06	-2,548,799.15	1,466,244.18
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,776,976.57	0.00	-742,960.00	1,034,016.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,600.00	0.00	-57,600.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	362,765.00	1,445,320.00	-1,483,285.00	324,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	600,000.00	5,719,114.55	-6,319,114.55	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรภ	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	2,777,764.75	1,930,764.75	0.00	4,708,529.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	1,930,764.75	0.00	-1,930,764.75	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-60,505.72	0.00	-22,555.68	-83,061.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,157,373.54	118,790.00	0.00	2,276,163.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	6,790.00	112,000.00	-118,790.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,588,451.49	0.00	-6,647.46	-1,595,098.95
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	-583,152.63	0.00	-49.27	-583,201.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	0.00	0.00	508,480.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-508,457.00	0.00	0.00	-508,457.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	-1,430.14	-1,430.14
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	-558,348.59	0.00	-50.96	-558,399.55
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	49,800.00	0.00	15,898,614.86
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	49,800.00	0.00	-49,800.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,631,628.68	0.00	-142,874.18	-9,774,502.86
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	-91,263.48	0.00	-5,790.16	-97,053.64
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	-1,503.01	0.00	-220.83	-1,723.84
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	-173,901.37	0.00	-8,436.53	-182,337.90
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,100,666.59	-5,100,666.59	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบบัญชี	-2,997,495.70	5,231,812.11	-2,535,898.05	-301,581.64

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-597,200.00	5,892,264.96	-5,693,114.96	-398,050.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,329.25	-12,329.25	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	125.73	-125.73	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,329.44	-33,329.44	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,681,492.26	380,600.85	-5,294,429.20	-10,595,320.61
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,258.00	108,208.00	0.00	-61,050.00
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	5,269,049.20	-380,600.85	-1,415,357.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,843,096.72	0.00	0.00	-44,843,096.72
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-27,030.71	-27,030.71
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-2,520.00	1,807.28	-2,257.28	-2,970.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,028.39	0.00	-1,807.28	-4,835.67
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,473.92	0.00	0.00	-4,473.92
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-16,507,645.00	8,500.00	-4,213,030.00	-20,712,175.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-6,566,500.00	0.00	0.00	-6,566,500.00

4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,872,450.00	0.00	-208,050.00	-2,080,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,746,864.75	0.00	-1,930,764.75	-6,677,629.50
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	-9,969,371.72	5,424.00	-1,780,246.80	-11,744,194.52
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,063,781.52	0.00	-3,658,800.27	-15,722,581.79
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,538,892.00	0.00	-985,682.00	-2,524,574.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-845,458.00	0.00	-126,336.00	-971,794.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,234,918.20	180.00	-2,083,132.44	-8,317,870.64
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,646,366.00	0.00	-25,380.00	-12,671,746.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,632.44	0.00	0.00	-4,632.44
4313010199	รายได้อื่น	-3,904,999.34	0.00	-3,828,341.06	-7,733,340.40
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,872,450.00	208,050.00	0.00	2,080,500.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,921,839.33	745,098.00	0.00	6,666,937.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	357,993.00	36,502.00	0.00	394,495.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,700.00	8,300.00	0.00	59,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	351,930.00	107,590.00	0.00	459,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	351,054.00	13,776.00	0.00	364,830.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,800.00	2,400.00	0.00	29,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	115,674.00	2,570.00	0.00	118,244.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	38,843.00	42,387.00	0.00	81,230.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	2,865,487.00	759,545.10	0.00	3,625,032.10
5104010104	ค่าวัสดุ	11,065,939.36	2,701,833.71	-156,830.00	13,610,943.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	513,999.00	11,200.00	0.00	525,199.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	286,056.50	39,480.00	-1,000.00	324,536.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,961,750.65	361,527.93	0.00	2,323,278.58

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	230,400.56	37,535.30	0.00	267,935.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,998.58	24,909.91	-180.00	96,728.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	730,039.60	9,893.63	0.00	739,933.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,075.00	18,384.87	-5,424.00	38,035.87
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	239,450.00	9,000.00	-7,890.00	240,560.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,160.00	2,880.00	0.00	16,040.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,000.00	20,900.00	0.00	34,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,835,193.00	2,692,028.00	-35,046.00	10,492,175.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,902.12	22,555.68	0.00	54,457.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,945.32	6,647.46	0.00	55,592.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	433.86	49.27	0.00	483.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,430.14	0.00	1,430.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	448.80	50.96	0.00	499.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,000,411.38	142,874.18	0.00	1,143,285.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,267.49	5,790.16	0.00	55,057.65
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,503.01	220.83	0.00	1,723.84
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	74,295.89	8,436.53	0.00	82,732.42
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	259,720.00	1,412,500.00	0.00	1,672,220.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,566,500.00	0.00	0.00	6,566,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,427.39	0.00	0.00	33,427.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,646,366.00	25,380.00	0.00	12,671,746.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	17,962.31	29,347.99	0.00	47,310.30

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,234,918.20	2,105,632.44	-22,680.00	8,317,870.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,960,353.92	7,401,067.00	0.00	15,361,420.92
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 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 สำนักร	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 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	66,796,491.25	-66,796,491.25	0.00

จากทั้งหมด 9  
03 สิงหาคม