

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
ประจำงวดที่ 1 เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	42,218.21	1,493,881.00	-1,493,345.37	42,753.84
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,120.00	-12,120.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,724,227.28	11,880.00	-1,542,172.07	5,193,935.21
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	536,197.00	-536,197.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,517,528.54	-1,517,528.54	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	719,031.97	2,937,806.58	-2,707,907.30	948,931.25
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	315,536.70	0.00	0.00	315,536.70
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	546,179.00	357,212.00	-544,408.00	358,983.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	419,921.96	1,633,803.58	-2,053,725.54	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรภ	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	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-114,538.14	0.00	-15,996.37	-130,534.51
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,366,413.54	0.00	0.00	2,366,413.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,611,336.98	0.00	-6,832.04	-1,618,169.02
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	-583,298.84	0.00	-49.27	-583,348.11
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	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
ประจำงวดที่ 1 เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,806.16	0.00	-191.10	-1,997.26
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	-558,499.83	0.00	-50.96	-558,550.79
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	15,898,614.86	0.00	0.00	15,898,614.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,051,239.40	0.00	-140,636.61	-10,191,876.01
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	-108,447.19	0.00	-5,790.16	-114,237.35
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	-2,158.36	0.00	-220.82	-2,379.18
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	-198,938.81	0.00	-8,436.53	-207,375.34
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-73,543.00	92,715.07	-42,172.07	-23,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
ประจำงวดที่ 1 เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,411.64	33,680.00	-33,680.00	-12,411.64
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-893,862.53	893,862.53	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-416,100.00	2,036,197.00	-1,620,097.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.94	-225.94	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	528.11	-528.11	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-171,406.59	171,406.59	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-6,720,777.28	1,542,172.07	-11,880.00	-5,190,485.21
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,450.00	0.00	0.00	-3,450.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,393,991.65	0.00	0.00	-1,393,991.65
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	33,004,115.40	0.00	0.00	33,004,115.40
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-42,172.07	-42,172.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-44,843,096.72	0.00	0.00	-44,843,096.72
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-240.00	-240.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-969,185.00	-969,185.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-120,097.00	-120,097.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,588,893.11	-1,588,893.11
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-11,880.00	-11,880.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,600,677.58	-1,600,677.58
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	769,154.19	0.00	769,154.19
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	37,296.00	0.00	37,296.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	61,687.00	0.00	61,687.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	14,810.00	0.00	14,810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,683.00	0.00	22,683.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	123,673.00	0.00	123,673.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	-166,066.59	-165,066.59
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	33,680.00	-10,680.00	23,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	397,005.64	-817,789.64	-420,784.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
 ประจำงวดที่ 1 เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	43,017.89	-43,017.89	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,666.08	-19,100.00	-10,433.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&	0.00	4,260.00	-6,955.00	-2,695.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,612.57	-7,000.00	7,612.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,071,650.00	0.00	1,071,650.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,996.37	0.00	15,996.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,832.04	0.00	6,832.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	49.27	0.00	49.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	191.10	0.00	191.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	50.96	0.00	50.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	140,636.61	0.00	140,636.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,790.16	0.00	5,790.16
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	220.82	0.00	220.82
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	8,436.53	0.00	8,436.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	240.00	0.00	240.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,542,172.07	0.00	1,542,172.07
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	47,437.37	0.00	47,437.37
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 อ1	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน  
 ประจำงวดที่ 1 เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 พัสดุ-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	0.00	17,697,944.68	-17,697,944.68	0.00











