

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	159,914.32	3,332,527.00	-3,446,655.32
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,503,020.00	-2,503,020.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,302,495.25	2,501,000.00	-606,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-2,800.00	2,315,503.00	-2,315,503.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	600,000.00	-600,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	746,511.06	1,473,000.71	-1,469,469.97
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,117,143.61	0.00	-746,864.62
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	73,512.70	235,162.00	-73,163.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,055,379.00	860,124.00	-2,915,503.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรค	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	-28,603.60	0.00	-2,877.75
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,997,113.54	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,539,506.17	0.00	-5,418.04
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	-582,718.77	0.00	-49.27

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-508,457.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	563,770.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-557,899.79	0.00	-50.96
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-49,998.00	0.00	0.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,919,217.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-5,918,839.00	0.00	0.00
1206100105	คอมพิวเตอร์เช่า-คสศ	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,897,399.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	-8,631,217.30	0.00	-89,657.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	316,889.70	0.00	0.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-41,995.99	0.00	-5,385.04
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสศ ครุภัณฑ์สนาม	-9,649.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,490,000.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสศ ครุภัณฑ์อื่น	-99,605.48	0.00	-8,436.53
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,800,048.50	3,806,048.50	-6,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,411.64	6,000.00	-6,000.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	6,500.00	-6,500.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-853,000.00	853,000.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-2,052,579.00	2,915,503.00	-860,124.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,312.55	-27,312.55

2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,748.16	-8,748.16
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-33,695.00	33,695.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,133,237.25	606,000.00	-2,501,000.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,258.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,236,507.18	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	34,500,948.85	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-6,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,843,096.72	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-1,020.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,000.00
4301020107	ร/คค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,500,000.00	-3,302,625.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-203,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,869,648.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-900,400.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-30,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-56,654.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-606,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,501,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-621,483.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	203,470.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค้างอื่น	0.00	721,924.48	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	34,501.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,264.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	19,390.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,664.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	100,299.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,500.00	-33,695.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	345,588.07	-800,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	31,938.90	-40,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,739.75	-9,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,140.00	0.00

5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	3,826.00	-4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	389,054.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,877.75	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,418.04	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	49.27	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	50.96	0.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	89,657.05	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,385.04	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	8,436.53	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,501,000.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,020.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	606,000.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	461,396.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	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 โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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 การศึก	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	<b>0.00</b>	<b>32,689,733.76</b>	<b>-32,689,733.76</b>

ยอดยกไป

45,786.00  
0.00  
0.00  
8,197,495.25  
-2,800.00  
0.00  
750,041.80  
370,278.99  
0.00  
235,511.70  
0.00  
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  
-31,481.35  
1,997,113.54  
0.00  
-1,544,924.21  
0.00  
583,684.00  
0.00  
-582,768.04

508,480.00  
0.00  
-508,457.00  
563,770.00  
0.00  
-557,950.75  
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  
0.00  
-8,720,874.35  
316,889.70  
0.00  
-47,381.03  
9,650.00  
0.00  
-9,649.00  
1,490,000.00  
0.00  
-108,042.01  
0.00  
0.00  
-2,411.64  
0.00  
0.00  
0.00  
2,800.00  
0.00

0.00  
0.00  
-8,028,237.25  
0.00  
-169,258.00  
3,236,507.18  
34,500,948.85  
-6,000.00  
-44,843,096.72  
-1,020.00  
-1,000.00  
-802,625.00  
-203,470.00  
-2,869,648.00  
-900,400.50  
-30,000.00  
-56,654.00  
-606,000.00  
-2,501,000.00  
-621,483.00  
203,470.00  
721,924.48  
34,501.00  
16,000.00  
21,264.00  
19,390.00  
15,664.00  
100,299.00  
-21,195.00  
1,000.00  
-454,411.93  
-8,061.10  
-3,260.25  
2,140.00

