

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	42,218.21	11,903,549.00	-11,910,346.09	35,421.12
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,982,330.00	-4,982,330.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,969,900.00	-4,969,900.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,724,227.28	4,982,000.00	-2,744,792.20	8,961,435.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,028,542.50	-1,028,542.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,647,777.55	-2,647,777.55	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	719,031.97	4,433,761.20	-5,092,138.68	60,654.49
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	627,459.00	-937,661.00	235,977.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	419,921.96	3,256,398.09	-3,676,320.05	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	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	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-114,538.14	0.00	-31,476.74	-146,014.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,366,413.54	0.00	0.00	2,366,413.54
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,611,336.98	0.00	-13,443.73	-1,624,780.71
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	583,684.00	0.00	0.00	583,684.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-583,298.84	0.00	-96.94	-583,395.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	0.00	0.00	508,480.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,806.16	0.00	-376.03	-2,182.19
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	563,770.00	0.00	0.00	563,770.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-558,499.83	0.00	-100.28	-558,600.11
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-49,998.00	0.00	0.00	-49,998.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	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	-276,736.54	-10,327,975.94
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	-11,393.55	-119,840.74
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	-434.52	-2,592.88
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	-16,600.91	-215,539.72
1211010102	ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-73,543.00	282,255.20	-208,712.20	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-12,411.64	105,175.59	-105,175.59	-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	3,564,622.50	-3,148,522.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.94	-225.94	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,208.27	-2,208.27	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-171,406.59	171,406.59	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,720,777.28	5,400,645.02	-12,100.00	-1,332,232.26
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	1,758,763.41	-2,864,565.02	-1,105,801.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,843,096.72	0.00	0.00	-44,843,096.72
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-330.00	-330.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-12,863,618.41	-12,863,618.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-416,100.00	-416,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-16,500.00	-16,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-179,842.50	-179,842.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,814,513.24	-2,814,513.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-4,982,000.00	-4,982,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-2,730,626.20	-2,730,626.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	416,100.00	0.00	416,100.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,117,971.14	0.00	2,117,971.14

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	92,515.00	0.00	92,515.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	82,960.00	0.00	82,960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	80,222.50	0.00	80,222.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	16,660.00	0.00	16,660.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	61,411.00	0.00	61,411.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	271,167.31	0.00	271,167.31
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	24,121.59	-166,066.59	-141,945.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,245.00	0.00	17,245.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,530.00	-10,680.00	46,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	799,927.05	-817,789.64	-17,862.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	79,424.69	-43,017.89	36,406.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,800.75	-19,100.00	10,700.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	168,514.20	-6,955.00	161,559.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,726.87	-7,000.00	12,726.87
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,819.00	0.00	16,819.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,187,708.00	-100.00	1,187,608.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	31,476.74	0.00	31,476.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,443.73	0.00	13,443.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	96.94	0.00	96.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	376.03	0.00	376.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	100.28	0.00	100.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	276,736.54	0.00	276,736.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	11,393.55	0.00	11,393.55
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	434.52	0.00	434.52

5105010139	ค่าเสื่อม- ก.อื่น	0.00	16,600.91	0.00	16,600.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,982,000.00	0.00	4,982,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	330.00	0.00	330.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,744,792.20	0.00	2,744,792.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,127,728.37	0.00	5,127,728.37
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 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 สำนักงาน	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 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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	0.00	69,758,416.30	-69,758,416.30	0.00
------------------	------------	------	---------------	----------------	------

จากทั้งหมด 8  
04 ธันวาคม