

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	169,583.30	3,219,474.40	(3,270,385.39)	118,672.31
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,072,059.45	(1,072,059.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,009,820.80	(1,009,820.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,220,746.58	1,032,059.45	(13,000.00)	5,239,806.03
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	431,976.74	(431,976.74)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,697,400.79	2,830,641.60	(2,546,236.39)	1,981,806.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	953,475.73	34,932.00	(785,020.77)	203,386.96
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	344,347.00	283,637.00	(303,210.00)	324,774.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	431,976.74	(431,976.74)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สรก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	143,500.00	0.00	0.00	143,500.00
1205010103 คสศ. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. 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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(192,455.97)	0.00	(15,996.37)	(208,452.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,432,426.54	13,000.00	0.00	2,445,426.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,000.00	0.00	(13,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,646,082.01)	0.00	(7,462.57)	(1,653,544.58)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(583,538.81)	0.00	(49.27)	(583,588.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	0.00	0.00	508,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(508,457.00)	0.00	0.00	(508,457.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,736.98)	0.00	(191.10)	(2,928.08)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	563,770.00	0.00	0.00	563,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(558,748.07)	0.00	(50.96)	(558,799.03)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst 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 คsst คอมพิวเตอร์	(5,918,839.00)	0.00	0.00	(5,918,839.00)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คsst	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,998,514.86	0.00	0.00	15,998,514.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,738,191.66)	0.00	(142,333.51)	(10,880,525.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	340,739.70	0.00	0.00	340,739.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(136,650.90)	0.00	(5,790.16)	(142,441.06)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสส ครูเกษียณชีพา	(3,233.98)	0.00	(220.82)	(3,454.80)
1206150101 ครูเกษียณสนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครูเกษียณสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูเกษียณสนาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครูเกษียณอื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครูเกษียณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูเกษียณอื่น	(240,032.87)	0.00	(8,436.53)	(248,469.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,300.00)	13,000.00	(73,862.30)	(81,162.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	283,602.91	(283,602.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	432,712.94	(432,712.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	736.20	(736.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	44,634.87	(44,634.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(199,847.66)	87,829.45	(373,327.45)	(485,345.66)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,950.00)	0.00	(32,059.45)	(73,009.45)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,393,991.65)	0.00	0.00	(1,393,991.65)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	33,004,115.40	0.00	0.00	33,004,115.40
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,367,101.56)	0.00	(72,009.45)	(1,439,111.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(330.00)	0.00	0.00	(330.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(15,039,038.41)	204,400.00	(2,673,465.00)	(17,508,103.41)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(12,015.00)	0.00	0.00	(12,015.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,159,967.81)	0.00	0.00	(3,159,967.81)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,335.17)	0.00	0.00	(1,335.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,068,478.58)	0.00	(214,930.00)	(1,283,408.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(99,900.00)	0.00	0.00	(99,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,502,082.65)	0.00	(52,435.54)	(3,554,518.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,457,903.90)	0.00	(83,973.40)	(6,541,877.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(276,800.00)	0.00	(67,390.00)	(344,190.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(464,984.50)	0.00	(13,984.00)	(478,968.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,739,201.74)	0.00	(13,000.00)	(7,752,201.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,166,000.00)	0.00	(1,032,059.45)	(6,198,059.45)
4313010199 รายได้อื่น	(4,068,858.46)	1,043,777.75	(11,718.30)	(3,036,799.01)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,068,478.58	214,930.00	0.00	1,283,408.58
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,509,684.09	735,740.64	0.00	5,245,424.73
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	232,210.00	44,422.00	0.00	276,632.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,686.00	3,500.00	0.00	22,186.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	258,840.00	7,300.00	0.00	266,140.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	164,966.50	5,134.00	0.00	170,100.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	38,778.00	1,550.00	0.00	40,328.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	61,411.00	0.00	0.00	61,411.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,595,313.94	231,885.00	0.00	1,827,198.94
5104010104 ค่าวัสดุ	3,499,015.20	135,313.80	(59,340.00)	3,574,989.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	162,277.76	50,862.30	0.00	213,140.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,418.67	29,340.00	0.00	170,758.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,054,502.28	267,439.38	0.00	1,321,941.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,107.34	39,445.54	0.00	179,552.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,251.67	5,342.78	0.00	33,594.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	415,793.34	79,506.35	0.00	495,299.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,283.87	2,364.00	0.00	31,647.87
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,109.00	0.00	0.00	20,109.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,435.00	0.00	0.00	42,435.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,797,944.00	77,452.00	(34,932.00)	6,840,464.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,917.83	15,996.37	0.00	93,914.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,745.03	7,462.57	0.00	42,207.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	239.97	49.27	0.00	289.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	930.82	191.10	0.00	1,121.92
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	248.24	50.96	0.00	299.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	686,952.26	142,333.51	0.00	829,285.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	28,203.71	5,790.16	0.00	33,993.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,075.62	220.82	0.00	1,296.44
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	41,094.06	8,436.53	0.00	49,530.59
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,159,967.81	0.00	0.00	3,159,967.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,690.00	0.00	0.00	23,690.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,166,000.00	1,032,059.45	0.00	6,198,059.45
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	330.00	52,000.00	0.00	52,330.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,669,480.70	13,000.00	0.00	7,682,480.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,272,428.37	1,400.00	(1,400.00)	5,272,428.37
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	0.00	16,705,920.83	(16,705,920.83)	0.00