

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	200,934.46	8,982,967.08	(8,887,399.44)	296,502.10
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,708,107.60	(3,708,107.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,639,600.00	(3,639,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,688,189.32	3,673,340.00	(217,739.00)	9,143,790.32
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,073,870.42	(2,073,870.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	522,386.73	4,031,565.00	(4,150,837.25)	403,114.48
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,345,261.70	0.00	(688,204.00)	657,057.70
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	151,977.00	411,385.00	(248,331.00)	315,031.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,149,470.42	(2,149,470.42)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050197 ค่ารับอื่นๆ - สรภ	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 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 9 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	1,095,000.00	657,000.00	0.00	1,752,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(239,929.08)	0.00	(15,480.37)	(255,409.45)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	657,000.00	(657,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,668,826.54	113,300.00	(113,300.00)	2,668,826.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,800.00	(33,800.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,673,309.18)	0.00	(8,580.39)	(1,681,889.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(1.83)	(1.83)
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	(583,657.00)	0.00	0.00	(583,657.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	508,480.00	21,900.00	0.00	530,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(508,457.00)	0.00	(24.00)	(508,481.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,304.11)	0.00	(184.93)	(3,489.04)
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	(558,899.31)	0.00	(49.32)	(558,948.63)
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	17,373,514.86	0.00	0.00	17,373,514.86
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	79,500.00	(79,500.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,161,354.25)	0.00	(160,344.86)	(11,321,699.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	340,739.70	0.00	0.00	340,739.70
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(153,834.61)	0.00	(5,603.39)	(159,438.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(3,889.32)	0.00	(213.70)	(4,103.02)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(265,070.31)	0.00	(8,164.39)	(273,234.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,802,893.00	(1,829,793.00)	(26,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(401,239.00)	1,742,828.00	(1,419,924.30)	(78,335.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	16,474.05	(16,474.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,063,254.12	(2,063,254.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,376.60	(4,376.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	748.70	(748.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	11,813.45	(11,813.45)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	284,971.00	(284,971.00)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(724,267.87)	1,308,403.56	(2,177,675.00)	(1,593,539.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,009.45)	0.00	0.00	(93,009.45)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,439,111.01)	0.00	0.00	(1,439,111.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(390.00)	0.00	(30.00)	(420.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(19,703,400.41)	3,227,990.00	(6,516,500.00)	(22,991,910.41)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(12,015.00)	0.00	0.00	(12,015.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,548,927.81)	0.00	0.00	(5,548,927.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,335.17)	0.00	0.00	(1,335.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,713,268.58)	0.00	(214,930.00)	(1,928,198.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,569,900.00)	0.00	(657,000.00)	(3,226,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,168,809.34)	75,600.00	(289,345.22)	(4,382,554.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,932,003.85)	0.00	(2,188,064.90)	(12,120,068.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(749,511.43)	0.00	(231,300.00)	(980,811.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(670,378.50)	0.00	(72,768.00)	(743,146.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,851,918.45)	0.00	(212,739.00)	(9,064,657.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,746,159.45)	0.00	(3,673,340.00)	(11,419,499.45)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(13,215.49)	(13,215.49)
4313010199 รายได้อื่น	(3,036,799.01)	30.00	(30.00)	(3,036,799.01)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,713,268.58	214,930.00	0.00	1,928,198.58
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,485,740.73	716,923.00	0.00	7,202,663.73
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	354,039.00	41,871.00	0.00	395,910.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	29,186.00	3,500.00	0.00	32,686.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	290,696.00	43,596.00	0.00	334,292.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	233,641.50	27,588.00	0.00	261,229.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บคชย	68,280.00	0.00	0.00	68,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	53,361.00	1,584.00	0.00	54,945.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	61,411.00	0.00	0.00	61,411.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,338,580.44	178,157.00	0.00	2,516,737.44
5104010104 ค่าวัสดุ	5,573,345.29	853,461.00	(86,965.00)	6,339,841.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	304,005.27	30,079.30	0.00	334,084.57
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	697,158.67	6,340.00	0.00	703,498.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,900,775.49	0.00	0.00	1,900,775.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	274,205.06	44,005.22	0.00	318,210.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,006.90	5,985.05	0.00	54,991.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	656,858.99	80,110.90	0.00	736,969.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,955.87	3,798.00	0.00	38,753.87
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,109.00	0.00	0.00	20,109.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,290.00	0.00	0.00	12,290.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,455.37	20,000.00	(40,000.00)	1,455.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,467,008.00	418,576.00	(75,600.00)	8,809,984.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	125,390.94	15,480.37	0.00	140,871.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,972.20	8,580.39	0.00	70,552.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1.83	0.00	1.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	358.16	0.00	0.00	358.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24.00	0.00	24.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,497.95	184.93	0.00	1,682.88
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	399.48	49.32	0.00	448.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,110,114.85	160,344.86	0.00	1,270,459.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	45,387.42	5,603.39	0.00	50,990.81
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,730.96	213.70	0.00	1,944.66
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	66,131.50	8,164.39	0.00	74,295.89
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	15,000.00	1,356,000.00	0.00	1,371,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,548,927.81	0.00	0.00	5,548,927.81
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,690.00	23,976.50	(10,761.01)	36,905.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,746,159.45	3,673,340.00	0.00	11,419,499.45
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บกก.	52,390.00	30.00	0.00	52,420.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,782,197.41	217,739.00	0.00	8,999,936.41
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,276,803.37	13,215.49	(13,215.49)	5,276,803.37
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนัก	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	48,977,540.64	(48,977,540.64)	0.00