

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	91,622.54	318,308.55	(336,054.76)	73,876.33
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60.00	(60.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,978,302.54	0.00	(1,213,675.82)	5,764,626.72
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60.00	(60.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	230,210.00	(230,210.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	994,011.91	1,083,960.00	(1,615,041.37)	462,930.54
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	419,287.15	0.00	0.00	419,287.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	44,700.00	0.00	(41,100.00)	3,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	27,400.00	49,582.00	(26,436.00)	50,546.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	930,210.00	(930,210.00)	0.00
1102050197 ค่ารับอื่นๆ - สรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	789,620.00	0.00	(789,620.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(864,998.00)	0.00	0.00	(864,998.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	32,917,908.55	0.00	118,337,604.55
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(867,915.84)	0.00	0.00	(867,915.84)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,896,421.54	0.00	0.00	5,896,421.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,370,394.79)	0.00	0.00	(2,370,394.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,914,000.00	1,047,000.00	0.00	2,961,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,047,000.00	(1,047,000.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(92,745.89)	0.00	0.00	(92,745.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	662,574.00	0.00	0.00	662,574.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(590,041.99)	0.00	0.00	(590,041.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	555,380.00	0.00	0.00	555,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(519,927.31)	0.00	0.00	(519,927.31)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(11,920.32)	0.00	0.00	(11,920.32)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	601,070.00	0.00	0.00	601,070.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(570,204.52)	0.00	0.00	(570,204.52)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,428,617.00	0.00	0.00	7,428,617.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,371,923.07)	0.00	0.00	(6,371,923.07)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คสส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	33,418,274.86	499,900.00	0.00	33,918,174.86
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	499,900.00	(499,900.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(19,870,287.43)	0.00	0.00	(19,870,287.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	417,009.70	0.00	0.00	417,009.70
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(360,999.84)	0.00	0.00	(360,999.84)
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	(12,558.36)	0.00	0.00	(12,558.36)
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	(596,272.13)	0.00	0.00	(596,272.13)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,917,908.55	0.00	(32,917,908.55)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	514,989.52	(514,989.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	1,013,575.82	(1,046,863.82)	(33,288.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	498,586.30	(498,586.30)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	465,226.36	(465,226.36)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(427,807.37)	427,807.37	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	230,210.00	(930,210.00)	(700,000.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,812.98	(4,812.98)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(64,600.00)	1,051,731.17	(1,116,331.17)	(129,200.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(563,275.82)	563,275.82	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,802,830.96)	81,387.30	(127,374.97)	(1,848,818.63)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(287,097.00)	0.00	0.00	(287,097.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	672,000.00	(672,000.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	1,047,000.00	(1,047,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(40,492,391.97)	0.00	0.00	(40,492,391.97)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	11,084,742.04	0.00	0.00	11,084,742.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	18,238.48	(212,448.48)	(194,210.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,047,000.00)	(1,047,000.00)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(499,900.00)	(499,900.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(230,210.00)	(230,210.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,213,675.82)	(1,213,675.82)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	3,640.00	(85,340.28)	(81,700.28)
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	0.00	275,320.00	0.00	275,320.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	620,315.17	0.00	620,315.17
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	20,396.00	0.00	20,396.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	112,050.00	0.00	112,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	118,160.00	0.00	118,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,322.00	0.00	11,322.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	880,758.00	0.00	880,758.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	499,586.30	(498,586.30)	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	348,110.38	(371,992.09)	(23,881.71)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	39,655.98	(46,325.28)	(6,669.30)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	75,970.00	0.00	75,970.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,490.00	(1,490.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,089.52	(15,089.52)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	52,650.00	(49,600.00)	3,050.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	149,200.00	0.00	149,200.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	672,000.00	(672,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	60.00	0.00	60.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,213,675.82	0.00	1,213,675.82
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 สำนักง	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	0.00	51,722,389.39	(51,722,389.39)	0.00