

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,720.31	148,727.18	(143,701.65)	13,745.84
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,537.83	(6,537.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,642,354.14	0.00	0.00	6,642,354.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,730,531.65	(1,730,531.65)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	9,453,755.25	2,115,754.48	(1,829,652.48)	9,739,857.25
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(17,094,962.22)	1,497,400.00	(1,244,538.48)	(16,842,100.70)
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	92,351.00	0.00	0.00	92,351.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,890,951.75	417,666.00	(416,680.00)	2,891,937.75
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,741,991.65	(1,741,991.65)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,830,810.30	0.00	0.00	11,830,810.30
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	299,700.00	0.00	0.00	299,700.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(517,596.88)	0.00	(25,051.57)	(542,648.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,695,800.00	0.00	0.00	34,695,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,225,481.06)	0.00	(99,474.83)	(3,324,955.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,855,895.00	69,000.00	0.00	4,924,895.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	211,400.00	69,000.00	(69,000.00)	211,400.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,015,861.92)	0.00	(34,268.84)	(2,050,130.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,169,000.00	0.00	0.00	1,169,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,053,200.39)	0.00	(12,376.71)	(1,065,577.10)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	789,218.63	0.00	0.00	789,218.63
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	330,300.00	0.00	0.00	330,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(269,318.16)	0.00	(6,326.93)	(275,645.09)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,962,378.00	0.00	0.00	1,962,378.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	345,750.00	0.00	0.00	345,750.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,582,378.40)	0.00	(10,057.98)	(1,592,436.38)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	16,841.12	0.00	0.00	16,841.12
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(6,463.08)	0.00	(222.36)	(6,685.44)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	2,376,680.00	0.00	0.00	2,376,680.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,305,098.49)	0.00	(13,244.74)	(2,318,343.23)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(173,853.26)	0.00	(1,609.29)	(175,462.55)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,726,204.30	0.00	0.00	5,726,204.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,147,980.00	0.00	0.00	1,147,980.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(4,307,851.45)	0.00	(31,114.13)	(4,338,965.58)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	61,338,735.25	0.00	0.00	61,338,735.25
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,740,681.44)	0.00	(686,092.08)	(39,426,773.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	310,228.20	0.00	0.00	310,228.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(292,302.76)	0.00	(510.51)	(292,813.27)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(163,999.00)	0.00	0.00	(163,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	10,967,962.73	0.00	0.00	10,967,962.73
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	742,357.80	(742,357.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,050.00)	353,577.60	(466,882.60)	(159,355.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,285,905.65	(1,285,905.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,045.31	(2,045.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	741.17	(741.17)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,272,627.27)	0.00	(398,842.35)	(10,671,469.62)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(513,090.00)	0.00	0.00	(513,090.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,945,444.54	0.00	0.00	4,945,444.54
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,765,793.17)	0.00	0.00	(4,765,793.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(77,647,500.33)	0.00	0.00	(77,647,500.33)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,554,282.94)	0.00	(1,553,400.00)	(4,107,682.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(485,670.00)	0.00	(161,890.00)	(647,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,460,742.31)	11,460.00	(727,801.45)	(3,177,083.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,066,587.40)	503,133.35	(1,297,328.35)	(4,860,782.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,143,162.80)	0.00	0.00	(2,143,162.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(190,467.60)	0.00	(344,377.00)	(534,844.60)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,537.83)	(6,537.83)
4313010199 รายได้อื่น	(123,387.75)	0.00	(11,600.00)	(134,987.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	380,700.00	7,660.00	0.00	388,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,190,441.00	717,570.00	0.00	2,908,011.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	485,670.00	161,890.00	0.00	647,560.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	128,137.00	5,872.00	0.00	134,009.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,230.00	93,100.00	0.00	155,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,080.00	5,755.00	0.00	20,835.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	67,557.60	0.00	0.00	67,557.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,500.00	10,000.00	0.00	38,500.00
5101040204 ค่ารักษาย่านานาญนอก-รัฐ	17,100.00	235,522.00	0.00	252,622.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,550.00	121,420.00	(1,440.00)	267,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	219,700.00	196,250.00	0.00	415,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	89,090.00	64,936.00	(1,210.00)	152,816.00
5104010104 ค่าวัสดุ	501,859.18	469,172.45	(78,765.80)	892,265.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	67,305.80	0.00	67,305.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,541,705.00	47,660.00	0.00	1,589,365.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,024,478.27	328,848.35	(328,848.35)	1,024,478.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,831.25	24,707.48	0.00	106,538.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,357.91	4,889.28	0.00	20,247.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,116.87	6,313.00	0.00	20,429.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,360.00	882.00	0.00	6,242.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	0.00	436,830.00	0.00	436,830.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	18,411.00	0.00	18,411.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	232,960.44	68,050.54	0.00	301,010.98
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,443,770.00	1,372,150.00	(592,955.00)	4,222,965.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	74,346.63	25,051.57	0.00	99,398.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	295,215.70	99,474.83	0.00	394,690.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,233.12	34,268.84	0.00	135,501.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,730.87	12,376.71	0.00	49,107.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,776.51	6,326.93	0.00	25,103.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,301.15	10,057.98	0.00	48,359.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	659.89	222.36	0.00	882.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	39,307.05	13,244.74	0.00	52,551.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,775.96	1,609.29	0.00	6,385.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,338.72	31,114.13	0.00	123,452.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,084,334.40	686,092.08	0.00	2,770,426.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,515.04	510.51	0.00	2,025.55
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	329,820.00	0.00	0.00	329,820.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,537.83	0.00	6,537.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,006,266.70	(1,006,266.70)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600100	<b>0.00</b>	<b>17,112,179.07</b>	<b>(17,112,179.07)</b>	<b>0.00</b>