

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 5,025.37        | 327,837.06   | (281,508.77)   | 51,353.66       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00            | 23,939.00    | (23,939.00)    | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 6,642,354.14    | 0.00         | 0.00           | 6,642,354.14    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00            | 412,635.55   | (412,635.55)   | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 9,722,437.25    | 3,171,290.81 | (3,127,482.81) | 9,766,245.25    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | (18,033,332.39) | 942,452.00   | (2,441,822.81) | (19,532,703.20) |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 2,670,793.75    | 1,054,636.00 | (287,086.00)   | 3,438,343.75    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00            | 412,635.55   | (412,635.55)   | 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 | (566,083.80)    | 0.00         | (25,051.61)    | (591,135.41)    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 34,695,800.00   | 0.00         | 0.00           | 34,695,800.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (3,418,012.97)  | 0.00         | (99,474.90)    | (3,517,487.87)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,933,795.00   | 94,600.00 | 0.00        | 5,028,395.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 211,400.00     | 68,600.00 | (68,600.00) | 211,400.00     |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,082,593.51) | 0.00      | (35,360.34) | (2,117,953.85) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,169,000.00   | 0.00      | 0.00        | 1,169,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,077,155.31) | 0.00      | (12,376.71) | (1,089,532.02) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 789,218.63     | 25,000.00 | 0.00        | 814,218.63     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 330,300.00     | 25,000.00 | (25,000.00) | 330,300.00     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (281,563.75)   | 0.00      | (6,422.51)  | (287,986.26)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,962,378.00   | 0.00      | 0.00        | 1,962,378.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 345,750.00     | 0.00      | 0.00        | 345,750.00     |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,601,845.49) | 0.00      | (10,058.07) | (1,611,903.56) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 16,841.12      | 0.00      | 0.00        | 16,841.12      |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (6,893.45)     | 0.00      | (222.36)    | (7,115.81)     |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 2,376,680.00   | 0.00      | 0.00        | 2,376,680.00   |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 68,000.00      | 0.00      | 0.00        | 68,000.00      |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (2,330,733.51) | 0.00      | (12,837.31) | (2,343,570.82) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 227,700.00     | 0.00      | 0.00        | 227,700.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 47,200.00       | 0.00      | 0.00         | 47,200.00       |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | (176,968.01)    | 0.00      | (1,609.29)   | (178,577.30)    |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ          | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ       | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 5,726,204.30    | 0.00      | 0.00         | 5,726,204.30    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 1,147,980.00    | 0.00      | 0.00         | 1,147,980.00    |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (4,368,072.32)  | 0.00      | (31,114.14)  | (4,399,186.46)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 61,338,735.25   | 0.00      | 0.00         | 61,338,735.25   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 166,500.00      | 26,000.00 | (26,000.00)  | 166,500.00      |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (40,068,601.68) | 0.00      | (686,092.24) | (40,754,693.92) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (293,290.84)    | 0.00      | (510.50)     | (293,801.34)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 164,000.00      | 0.00      | 0.00         | 164,000.00      |
| 1209010103 คสส-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            | 79,313.00 | (79,313.00)  | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (46,050.00)     | 800,321.00 | (800,321.00) | (46,050.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 412,635.55 | (412,635.55) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 789.20     | (789.20)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (10,584,189.81) | 0.00       | (126,804.06) | (10,710,993.87) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (513,090.00)    | 0.00       | 0.00         | (513,090.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง     | 0.00            | 23,939.00  | (23,939.00)  | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 4,945,444.54    | 0.00       | 0.00         | 4,945,444.54    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (4,361,206.94)  | 6,200.00   | (379,200.00) | (4,734,206.94)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (839,300.00)    | 0.00       | 0.00         | (839,300.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบบุณ          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,572,788.76) | 0.00      | (43,577.00)  | (3,616,365.76) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (5,687,282.40) | 0.00      | (396,866.55) | (6,084,148.95) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,299,616.80) | 0.00      | (25,600.00)  | (2,325,216.80) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (542,707.10)   | 0.00      | (25,905.00)  | (568,612.10)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (6,537.83)     | 0.00      | 0.00         | (6,537.83)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (174,252.94)   | 1,100.00  | (22,230.00)  | (195,382.94)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 596,900.00     | 3,360.00  | 0.00         | 600,260.00     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 3,665,296.00   | 25,600.00 | (3,939.00)   | 3,686,957.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 839,300.00     | 0.00      | 0.00         | 839,300.00     |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 72,000.00      | 18,000.00 | 0.00         | 90,000.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 139,881.00     | 40,635.00 | 0.00         | 180,516.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,730.00     | 10,300.00 | 0.00         | 168,030.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 22,797.50      | 5,000.00  | 0.00         | 27,797.50      |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคย  | 67,557.60      | 0.00      | 0.00         | 67,557.60      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,500.00      | 9,000.00  | 0.00         | 47,500.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 256,122.00     | 1,605.00  | 0.00         | 257,727.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 35,440.00      | 19,300.00 | 0.00         | 54,740.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 398,590.00   | 52,860.00  | 0.00         | 451,450.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 662,400.00   | 94,900.00  | 0.00         | 757,300.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 223,228.00   | 25,596.00  | 0.00         | 248,824.00   |
| 5103020103 ค่าที่พัก             | 10,544.00    | 0.00       | 0.00         | 10,544.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 1,183,837.83 | 383,488.47 | (164,152.12) | 1,403,174.18 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 67,305.80    | 0.00       | 0.00         | 67,305.80    |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 1,630,820.00 | 22,850.00  | 0.00         | 1,653,670.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 1,024,478.27 | 0.00       | 0.00         | 1,024,478.27 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 135,179.42   | 26,796.01  | 0.00         | 161,975.43   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 24,779.69    | 4,895.39   | 0.00         | 29,675.08    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 26,742.87    | 6,313.00   | 0.00         | 33,055.87    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 9,578.00     | 3,242.00   | 0.00         | 12,820.00    |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์  | 4,800.00     | 102,474.00 | 0.00         | 107,274.00   |
| 5104030209 ค่าเช่าสังหา-รัฐ      | 436,830.00   | 0.00       | 0.00         | 436,830.00   |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก     | 18,411.00    | 0.00       | 0.00         | 18,411.00    |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 23,516.00    | 1,000.00   | 0.00         | 24,516.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 352,788.33   | 82,254.38  | 0.00         | 435,042.71   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 5,217,130.00 | 1,287,360.00 | (547,710.00) | 5,956,780.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 122,833.55   | 25,051.61    | 0.00         | 147,885.16   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 487,747.61   | 99,474.90    | 0.00         | 587,222.51   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 167,964.71   | 35,360.34    | 0.00         | 203,325.05   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 60,685.79    | 12,376.71    | 0.00         | 73,062.50    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 31,022.10    | 6,422.51     | 0.00         | 37,444.61    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 57,768.24    | 10,058.07    | 0.00         | 67,826.31    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 1,090.26     | 222.36       | 0.00         | 1,312.62     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 64,942.07    | 12,837.31    | 0.00         | 77,779.38    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 7,890.71     | 1,609.29     | 0.00         | 9,500.00     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 152,559.59   | 31,114.14    | 0.00         | 183,673.73   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 3,412,254.64 | 686,092.24   | 0.00         | 4,098,346.88 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 2,503.12     | 510.50       | 0.00         | 3,013.62     |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 329,820.00   | 0.00         | 0.00         | 329,820.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 85,657.83    | 23,939.00    | 0.00         | 109,596.83   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 11,015,657.91        | (11,015,657.91)        | 0.00        |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย           | 0.00        | 10,438,802.03        | (10,438,802.03)        | 0.00        |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง          | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600100</b> | <b>0.00</b> | <b>32,535,281.89</b> | <b>(32,535,281.89)</b> | <b>0.00</b> |