

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,953.47	158,609.02	(160,725.18)	10,837.31
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	83,400.00	(83,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,642,354.14	0.00	(99,500.00)	5,542,854.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,586,705.55	(2,586,705.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	9,937,575.07	288,763.58	(283,975.58)	9,942,363.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(20,479,591.00)	1,658,360.00	(283,975.58)	(19,105,206.58)
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.	4,131,214.75	145,630.00	(1,591,679.00)	2,685,165.75
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,523,727.55	(3,523,727.55)	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	(615,378.86)	0.00	(25,051.56)	(640,430.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,695,800.00	0.00	0.00	34,695,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,613,753.79)	0.00	(99,474.87)	(3,713,228.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,028,395.00	0.00	0.00	5,028,395.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,152,204.73)	0.00	(35,318.00)	(2,187,522.73)
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	(1,101,509.48)	0.00	(12,376.71)	(1,113,886.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	814,218.63	0.00	0.00	814,218.63
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	330,300.00	0.00	0.00	330,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(294,211.52)	0.00	(6,432.72)	(300,644.24)
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	(1,621,636.99)	0.00	(10,058.07)	(1,631,695.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,841.12	0.00	0.00	16,841.12
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,330.99)	0.00	(222.36)	(7,553.35)
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	(2,344,254.92)	0.00	(706.90)	(2,344,961.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(180,134.68)	0.00	(1,609.29)	(181,743.97)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,024.59)	0.00	(2,117.49)	(3,142.08)
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	(4,429,296.96)	0.00	(31,114.09)	(4,460,411.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	61,338,735.25	0.00	0.00	61,338,735.25
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	166,500.00	268,000.00	0.00	434,500.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(41,418,653.88)	0.00	(686,092.07)	(42,104,745.95)
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	(294,295.38)	0.00	(510.50)	(294,805.88)
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	94,940.00	(94,940.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,690.00)	80,640.00	(268,000.00)	(314,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	819,282.54	(819,282.54)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,409,927.55	(3,509,427.55)	(99,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	703.60	(703.60)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	96.07	(96.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,827,972.99)	0.00	(27,760.02)	(10,855,733.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(513,090.00)	99,500.00	0.00	(413,590.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	83,400.00	(83,400.00)	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	(4,860,312.56)	0.00	(84,450.00)	(4,944,762.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,007,160.00)	167,860.00	(503,580.00)	(1,342,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,889,488.53)	4,697.00	(510,022.82)	(4,394,814.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,090,453.95)	664,965.00	(2,710,161.00)	(8,135,649.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,325,216.80)	0.00	(188,514.00)	(2,513,730.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(572,996.10)	0.00	(2,231.00)	(575,227.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	(99,500.00)	(1,099,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,537.83)	0.00	0.00	(6,537.83)
4313010199 รายได้อื่น	(207,582.94)	0.00	(42,300.00)	(249,882.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	603,200.00	1,000.00	0.00	604,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,686,957.00	2,835,501.00	(748,365.00)	5,774,093.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,007,160.00	503,580.00	(167,860.00)	1,342,880.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	190,768.00	56,536.00	(4,697.00)	242,607.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,030.00	0.00	0.00	168,030.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,092.50	0.00	0.00	31,092.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	67,557.60	0.00	0.00	67,557.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	258,816.00	2,231.00	0.00	261,047.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,740.00	0.00	0.00	54,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	451,690.00	9,840.00	0.00	461,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	757,300.00	11,200.00	0.00	768,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	248,824.00	0.00	0.00	248,824.00
5103020103 ค่าที่พัก	10,544.00	0.00	0.00	10,544.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,797,644.10	49,851.55	0.00	1,847,495.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,776.65	0.00	0.00	2,776.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,305.80	0.00	0.00	67,305.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,704,670.00	34,860.00	0.00	1,739,530.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,024,478.27	819,282.54	(409,641.27)	1,434,119.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	161,975.43	21,393.58	0.00	183,369.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,406.07	5,102.81	0.00	38,508.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,055.87	12,626.00	0.00	45,681.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,208.00	11,736.00	(5,868.00)	21,076.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	117,774.00	0.00	0.00	117,774.00
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	26,866.00	1,000.00	0.00	27,866.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	440,834.83	63,640.37	0.00	504,475.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,956,780.00	33,500.00	0.00	5,990,280.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	172,128.61	25,051.56	0.00	197,180.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	683,488.43	99,474.87	0.00	782,963.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	237,575.93	35,318.00	0.00	272,893.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,039.96	12,376.71	0.00	97,416.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,669.87	6,432.72	0.00	50,102.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,559.74	10,058.07	0.00	87,617.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,527.80	222.36	0.00	1,750.16
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	78,463.48	706.90	0.00	79,170.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,057.38	1,609.29	0.00	12,666.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,024.59	2,117.49	0.00	3,142.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	213,784.23	31,114.09	0.00	244,898.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,762,306.84	686,092.07	0.00	5,448,398.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,507.66	510.50	0.00	4,018.16
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	329,820.00	0.00	0.00	329,820.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	109,596.83	83,400.00	0.00	192,996.83
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	99,500.00	0.00	1,099,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600100	0.00	19,805,572.94	(19,805,572.94)	0.00