

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	74,612.00	(74,612.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,435.00	(40,435.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,680.00	(16,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,542,854.14	0.00	0.00	5,542,854.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,350,329.00	(2,350,329.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,002,945.98	28,799.00	(199,333.25)	1,832,411.73
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,096,553.80	1,781,366.28	(435,708.12)	7,442,211.96
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,176,083.75	28,523.00	(12,401.00)	2,192,205.75
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,350,329.00	(2,350,329.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,830,810.30	0.00	0.00	11,830,810.30
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(838,691.04)	0.00	(22,689.23)	(861,380.27)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,695,800.00	0.00	0.00	34,695,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,500,482.15)	0.00	(90,094.48)	(4,590,576.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,273,066.90	312,600.00	0.00	6,585,666.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	312,600.00	(312,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,668,957.87)	0.00	(40,071.93)	(2,709,029.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,169,000.00	0.00	0.00	1,169,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,168,999.00)	0.00	0.00	(1,168,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,229,048.63	0.00	0.00	1,229,048.63
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(587,538.84)	0.00	(8,600.52)	(596,139.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,308,128.00	0.00	0.00	2,308,128.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,972,610.36)	0.00	(10,809.17)	(1,983,419.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,841.12	0.00	0.00	16,841.12
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,313.09)	0.00	(201.38)	(9,514.47)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,444,680.00	0.00	0.00	2,444,680.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,418,555.31)	0.00	(640.24)	(2,419,195.55)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	274,900.00	0.00	0.00	274,900.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(241,676.04)	0.00	(1,457.53)	(243,133.57)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,901.18)	0.00	(1,918.06)	(21,819.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,671,439.30	0.00	0.00	7,671,439.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(5,890,074.20)	0.00	(40,599.48)	(5,930,673.68)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	72,745,032.75	0.00	0.00	72,745,032.75
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(48,539,275.37)	0.00	(721,456.44)	(49,260,731.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	380,228.20	0.00	0.00	380,228.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(368,845.06)	0.00	(462.36)	(369,307.42)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(163,999.00)	0.00	0.00	(163,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,966,440.73	0.00	0.00	3,966,440.73
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,050.00)	0.00	(28,947.00)	(74,997.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(280,852.66)	18,205.25	(118,379.78)	(381,027.19)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,350,329.00	(2,350,329.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,915,568.91)	28,135.00	(44,328.28)	(11,931,762.19)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(413,590.00)	0.00	0.00	(413,590.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,075.00	(40,435.00)	(33,360.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,495,286.16)	0.00	0.00	(1,495,286.16)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(13,287,609.67)	0.00	0.00	(13,287,609.67)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,219,314.79	0.00	0.00	9,219,314.79
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(77,647,500.33)	0.00	0.00	(77,647,500.33)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,100.00)	0.00	0.00	(16,100.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,064,749.96)	0.00	(1,705,220.00)	(4,769,969.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(696,280.00)	0.00	(174,070.00)	(870,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,866,845.45)	0.00	(883,907.00)	(2,750,752.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,641,865.60)	0.00	(1,136,542.00)	(4,778,407.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(319,896.00)	0.00	(127,600.00)	(447,496.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(385,570.00)	0.00	(28,210.00)	(413,780.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,724.67)	0.00	0.00	(1,724.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(268,250.00)	0.00	(11,200.00)	(279,450.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	400,290.00	4,620.00	0.00	404,910.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,020,362.00	828,594.00	(7,075.00)	3,841,881.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	696,280.00	174,070.00	0.00	870,350.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	115,411.00	0.00	0.00	115,411.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,190.00	5,270.00	0.00	95,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,210.00	11,440.00	0.00	23,650.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	244,710.00	0.00	0.00	244,710.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,050.00	11,500.00	0.00	44,550.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	5,410.00	0.00	0.00	5,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,132.00	22,380.00	(22,380.00)	52,132.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,950.00	31,100.00	(31,100.00)	92,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,833.00	9,393.00	(9,025.00)	31,201.00
5104010104 ค่าวัสดุ	396,139.53	44,447.00	0.00	440,586.53
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	191,300.00	35,155.00	0.00	226,455.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,433,483.75	110,889.75	0.00	1,544,373.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,929.47	0.00	0.00	105,929.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,628.50	6,227.03	0.00	38,855.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,488.80	0.00	0.00	19,488.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,981.00	2,526.00	0.00	12,507.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,490.00	0.00	0.00	12,490.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	436,860.00	0.00	0.00	436,860.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	18,411.00	0.00	0.00	18,411.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	315,701.49	208,661.12	0.00	524,362.61
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,909,840.00	1,246,450.00	0.00	3,156,290.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	99,670.53	22,689.23	0.00	122,359.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	395,771.79	90,094.48	0.00	485,866.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,749.73	40,071.93	0.00	204,821.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,404.48	0.00	0.00	6,404.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,569.91	8,600.52	0.00	47,170.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,217.19	10,809.17	0.00	60,026.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	884.67	201.38	0.00	1,086.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,812.49	640.24	0.00	3,452.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,402.74	1,457.53	0.00	7,860.27
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,425.77	1,918.06	0.00	10,343.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,348.24	40,599.48	0.00	218,947.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,336,954.68	721,456.44	0.00	4,058,411.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,031.10	462.36	0.00	2,493.46
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,564.67	40,435.00	0.00	96,999.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600100	0.00	13,450,176.25	(13,450,176.25)	0.00