

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	530.00	(530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,353,629.14	0.00	0.00	5,353,629.14
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	803,714.10	(803,714.10)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรวชวัน	1,609,235.05	0.00	(186,414.93)	1,422,820.12
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	4,165,189.56	825,536.52	(2,824,902.10)	2,165,823.98
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,875,017.75	968,987.00	(3,679.00)	2,840,325.75
1102050124 ค้างรับจาก บก.	758,544.10	45,170.00	(803,714.10)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,830,810.30	0.00	0.00	11,830,810.30
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,034,790.77)	0.00	0.00	(1,034,790.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,695,800.00	0.00	0.00	34,695,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,279,155.36)	0.00	0.00	(5,279,155.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,233,986.90	28,000.00	0.00	7,261,986.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,038,229.50)	0.00	0.00	(3,038,229.50)
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	(1,168,999.00)	0.00	0.00	(1,168,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,276,248.63	0.00	0.00	1,276,248.63
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(663,874.04)	0.00	0.00	(663,874.04)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,066,032.58)	0.00	0.00	(2,066,032.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,841.12	0.00	0.00	16,841.12
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,053.65)	0.00	0.00	(11,053.65)
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 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,424,088.82)	0.00	0.00	(2,424,088.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	274,900.00	0.00	0.00	274,900.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(254,273.30)	0.00	0.00	(254,273.30)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,478.71)	0.00	0.00	(36,478.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,693,439.30	0.00	0.00	7,693,439.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,241,488.94)	0.00	0.00	(6,241,488.94)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	75,932,732.75	0.00	0.00	75,932,732.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกฯการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกฯการศึกษา	(54,791,959.55)	0.00	0.00	(54,791,959.55)
1206120101 ครูฝึกฯบ้านครัว	380,228.20	0.00	0.00	380,228.20
1206120102 พักครูฝึกฯบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกฯบ้านครัว	(372,841.20)	0.00	0.00	(372,841.20)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(163,999.00)	0.00	0.00	(163,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้-ภายนอก	(892,958.60)	892,958.60	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,050.00)	0.00	0.00	(46,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(558,332.88)	42,649.51	(214,466.73)	(730,150.10)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(741,980.00)	787,150.00	(45,170.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,475.08	(5,475.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,853.53	(1,853.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,914,303.90)	158,692.87	(739,887.52)	(13,495,498.55)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(224,365.00)	0.00	0.00	(224,365.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	12,570,994.64	0.00	0.00	12,570,994.64
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	(1,430,650.31)	0.00	0.00	(1,430,650.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(77,647,500.33)	0.00	0.00	(77,647,500.33)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(40,900.00)	(40,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(69,710.00)	(69,710.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(325,639.50)	(325,639.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(481,045.00)	(481,045.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(45,170.00)	(45,170.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(41,600.00)	(41,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	135,570.00	0.00	135,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,450.00	0.00	19,450.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	720.00	0.00	720.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	453,600.00	0.00	453,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	221,440.00	0.00	221,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	872.00	0.00	872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	209,386.10	0.00	209,386.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	337,255.10	0.00	337,255.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	38,250.36	0.00	38,250.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,233.82	0.00	6,233.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	195,307.00	0.00	195,307.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	360,310.00	0.00	360,310.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600100	0.00	6,661,871.59	(6,661,871.59)	0.00