

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,382.77	244,330.00	(223,695.14)	29,017.63
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,040.00	(50,040.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,311,354.14	0.00	0.00	4,311,354.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,916,277.50	(1,916,277.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,368,446.39	298,055.00	(266,272.02)	12,400,229.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(21,673,243.98)	1,623,048.00	(1,454,791.00)	(21,504,986.98)
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	92,351.00	0.00	0.00	92,351.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	7,714,792.94	0.00	0.00	7,714,792.94
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	3,299,913.75	428,233.00	(435,331.00)	3,292,815.75
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,916,812.50	(1,916,812.50)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	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	(247,150.52)	0.00	(22,689.23)	(269,839.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,695,800.00	0.00	0.00	34,695,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,151,592.15)	0.00	(90,094.48)	(2,241,686.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,346,605.00	0.00	0.00	4,346,605.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	211,400.00	0.00	0.00	211,400.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,670,179.45)	0.00	(27,881.42)	(1,698,060.87)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(919,586.64)	0.00	(11,209.59)	(930,796.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	779,718.63	0.00	0.00	779,718.63
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	330,300.00	0.00	0.00	330,300.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(201,303.49)	0.00	(5,693.84)	(206,997.33)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,408,403.85)	0.00	(15,697.74)	(1,424,101.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,841.12	0.00	0.00	16,841.12
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,062.63)	0.00	(201.38)	(4,264.01)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,334,950.00	0.00	0.00	2,334,950.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,163,456.39)	0.00	(11,324.52)	(2,174,780.91)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	227,700.00	0.00	0.00	227,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(156,480.04)	0.00	(1,457.53)	(157,937.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,413,754.30	0.00	0.00	4,413,754.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,147,980.00	0.00	0.00	1,147,980.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,007,077.21)	0.00	(8,041.70)	(4,015,118.91)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	52,328,586.45	0.00	0.00	52,328,586.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,793,121.56)	0.00	(497,979.51)	(32,291,101.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	304,228.20	0.00	0.00	304,228.20
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(287,570.76)	0.00	(370.30)	(287,941.06)
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	163,651.30	(163,651.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(118,598.80)	163,651.30	(108,102.50)	(63,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,916,812.50	(1,916,812.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	190.48	(190.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,338.98	(1,338.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,447,622.37)	42,997.00	(76,576.00)	(9,481,201.37)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(182,090.00)	0.00	0.00	(182,090.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50,040.00	(50,040.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(13,985,395.77)	0.00	0.00	(13,985,395.77)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	9,219,602.60	0.00	0.00	9,219,602.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(77,647,500.33)	0.00	0.00	(77,647,500.33)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(30,129.03)	0.00	0.00	(30,129.03)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,822,714.00)	1,800.00	(1,018,250.00)	(4,839,164.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(568,560.00)	0.00	(142,140.00)	(710,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,510,889.53)	535.00	(293,919.30)	(3,804,273.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,456,150.00)	0.00	(1,479,989.00)	(5,936,139.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(181,890.00)	0.00	(124,000.00)	(305,890.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(225,575.50)	0.00	(40,415.50)	(265,991.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(574,843.00)	486.00	(258,436.00)	(832,793.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	400,880.00	128,650.00	0.00	529,530.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,659,421.00	776,546.00	(50,040.00)	3,385,927.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	568,560.00	142,140.00	0.00	710,700.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	173,304.00	0.00	0.00	173,304.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	85,596.00	40,492.00	(535.00)	125,553.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,600.00	17,500.00	0.00	152,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,899.50	2,865.50	0.00	26,765.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	19,000.00	0.00	31,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	32,450.00	1,050.00	0.00	33,500.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	7,126.00	0.00	0.00	7,126.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	316,390.00	244,020.00	(146,520.00)	413,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	507,850.00	403,200.00	(275,550.00)	635,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	147,466.00	152,648.00	(89,548.00)	210,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	950,699.09	265,827.00	0.00	1,216,526.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	331,553.00	24,400.00	0.00	355,953.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,750,043.80	0.00	0.00	1,750,043.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	177,825.03	37,164.52	0.00	214,989.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,249.93	4,660.79	0.00	22,910.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,092.00	8,014.64	0.00	46,106.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,085.00	5,306.00	0.00	12,391.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
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 ค่าเช่าสัมพันธ	8,439.60	14,812.00	0.00	23,251.60
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	439,128.34	152,598.71	0.00	591,727.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,644,970.00	1,190,040.00	0.00	4,835,010.00
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.	122,382.80	27,881.42	0.00	150,264.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,242.12	11,209.59	0.00	60,451.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,012.09	5,693.84	0.00	30,705.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,958.00	15,697.74	0.00	84,655.74
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	884.67	201.38	0.00	1,086.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	49,747.02	11,324.52	0.00	61,071.54
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,402.74	1,457.53	0.00	7,860.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,265.68	8,041.70	0.00	42,307.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,186,265.20	497,979.51	0.00	2,684,244.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,626.72	370.30	0.00	1,997.02
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	333,730.00	0.00	0.00	333,730.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,720.00	50,040.00	0.00	59,760.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บงก.	30,129.03	5,000.00	0.00	35,129.03
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600100	0.00	13,201,914.96	(13,201,914.96)	0.00