

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 25 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,255.00	13,868,737.00	(13,867,532.00)	9,460.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,057,630.00	(6,057,630.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,216,675.81	6,000,000.00	(1,000,000.00)	9,216,675.81
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,630.00	(57,630.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(148,202.00)	364,018.00	(201,555.00)	14,261.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	484,215.65	8,938,164.00	(8,421,891.87)	1,000,487.78
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	834,729.02	0.00	(352,390.00)	482,339.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,800.00	0.00	(10,170.00)	57,630.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	32,576.00	699,188.00	(45,301.00)	686,463.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	148,202.00	1,215,816.00	(1,364,018.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,936,520.00	0.00	0.00	3,936,520.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,804,961.13)	0.00	(22,285.76)	(3,827,246.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	14,274,456.00	0.00	0.00	14,274,456.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(1,544,026.66)	0.00	(33,049.42)	(1,577,076.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	27,202,500.00	0.00	0.00	27,202,500.00
1205030103 ค.ส.อาคารป/ข อื่น	(7,489,864.01)	0.00	(153,603.72)	(7,643,467.73)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	64,973,920.00	0.00	0.00	64,973,920.00
1205060102 ค.ส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(46,084,492.13)	0.00	0.00	(46,084,492.13)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,906,573.25	0.00	0.00	8,906,573.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,536,920.24)	0.00	(90,606.93)	(4,627,527.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,663,500.00	0.00	0.00	3,663,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,399,150.05)	0.00	(39,278.03)	(2,438,428.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	230,390.00	0.00	0.00	230,390.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,785.50)	0.00	(2,182.77)	(104,968.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,647,246.00	0.00	0.00	2,647,246.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 25 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(443,189.34)	0.00	(35,658.26)	(478,847.60)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,234.66)	0.00	(574.54)	(1,809.20)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	3,117,753.19	0.00	0.00	3,117,753.19
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(788,694.16)	0.00	(45,121.97)	(833,816.13)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	187,720.01	0.00	0.00	187,720.01
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(9,722.63)	0.00	(1,729.06)	(11,451.69)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,703,078.84	0.00	0.00	22,703,078.84
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,909,593.93)	0.00	(262,356.79)	(18,171,950.72)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	59,056,502.02	0.00	0.00	59,056,502.02
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(55,582,414.66)	0.00	(225,485.97)	(55,807,900.63)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	150,555.00	0.00	0.00	150,555.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(49,589.41)	0.00	(1,850.78)	(51,440.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 25 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(4,767.68)	0.00	(186.34)	(4,954.02)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	133,750.00	0.00	0.00	133,750.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(11,213.02)	0.00	(755.24)	(11,968.26)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,441,668.00	0.00	0.00	7,441,668.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,429,495.21)	0.00	0.00	(7,429,495.21)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,285,500.00	0.00	0.00	1,285,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(318,741.50)	443,363.85	(129,083.35)	(4,461.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(138,754.85)	124,622.35	(441,060.00)	(455,192.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	521,232.95	(521,232.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,201,555.00	(1,211,355.00)	(9,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,912.98	(3,912.98)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	814,994.00	(814,994.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 25 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,607,210.20)	1,607,210.20	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,670.00)	9,700.00	(9,313.08)	(54,283.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(394,109.50)	0.00	0.00	(394,109.50)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,704,640.84	0.00	0.00	7,704,640.84
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,570,264.95)	0.00	0.00	(27,570,264.95)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,021,211.21)	0.00	0.00	(55,021,211.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(57,630.00)	(57,630.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(7,703,500.00)	(7,703,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(123,530.00)	(123,530.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,820.00)	(6,820.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(359,709.85)	(359,709.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(76,834.00)	(76,834.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(92,286.00)	(92,286.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,000,000.00)	(6,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(96,500.00)	(96,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 25 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	784,070.00	0.00	784,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	517,107.00	0.00	517,107.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	123,530.00	0.00	123,530.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	105,891.00	0.00	105,891.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	48,020.00	0.00	48,020.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,620.00	0.00	5,620.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	9,646.00	0.00	9,646.00
5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	35,552.00	(4,048.00)	31,504.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	441,060.00	0.00	441,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,602,712.20)	(1,602,712.20)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,766.05	(2,000.00)	766.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,393.90	0.00	16,393.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,498.00	(2,498.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 25 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	520,409.00	0.00	520,409.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	22,285.76	0.00	22,285.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,049.42	0.00	33,049.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	153,603.72	0.00	153,603.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	90,606.93	0.00	90,606.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,278.03	0.00	39,278.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,182.77	0.00	2,182.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	35,658.26	0.00	35,658.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	574.54	0.00	574.54
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	45,121.97	0.00	45,121.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,729.06	0.00	1,729.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	262,356.79	0.00	262,356.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	225,485.97	0.00	225,485.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,850.78	0.00	1,850.78
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	186.34	0.00	186.34
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	755.24	0.00	755.24
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 ประจำปี 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 25 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E- โอนร/คส/คให้บก.	0.00	57,630.00	0.00	57,630.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600289	0.00	60,552,042.86	(60,552,042.86)	0.00