

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600291 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	911,983.40	(911,983.40)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,887,508.40	0.00	(1,146,732.91)	5,740,775.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,396,902.55	(4,396,902.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,957.00	(3,957.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,233,890.59	2,612,051.41	(2,732,903.63)	3,113,038.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,331,119.37	170,168.00	(1,312,689.54)	3,188,597.83
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,207,673.00	832,827.61	(1,604,593.01)	435,907.60
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,232,334.64	(4,400,859.55)	831,475.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,902,418.00	0.00	0.00	29,902,418.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,907,792.13)	0.00	(68,536.31)	(1,976,328.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,082,692.24	0.00	0.00	10,082,692.24
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,244,144.79)	0.00	(54,151.68)	(4,298,296.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	79,343,453.00	0.00	0.00	79,343,453.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(66,771,698.50)	0.00	0.00	(66,771,698.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600291 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,122,988.35	0.00	0.00	4,122,988.35
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	211,840.00	0.00	(211,840.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,393,094.69)	0.00	(14,941.03)	(3,408,035.72)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,762,200.00	0.00	0.00	1,762,200.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,357,819.30)	0.00	(18,106.72)	(1,375,926.02)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	249,405.30	0.00	0.00	249,405.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(35,048.14)	0.00	(986.30)	(36,034.44)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(18,644.92)	0.00	(212.05)	(18,856.97)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(25,647.00)	0.00	0.00	(25,647.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600291 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกซ้อมพิวเตอร์	4,296,270.00	28,210.00	0.00	4,324,480.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,020,289.72)	0.00	(68,296.92)	(1,088,586.64)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	21,416,693.00	162,690.00	0.00	21,579,383.00
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(20,618,997.94)	0.00	(25,751.15)	(20,644,749.09)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	59,554.00	0.00	0.00	59,554.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(18,983.76)	0.00	(919.81)	(19,903.57)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	18,231,316.96	0.00	0.00	18,231,316.96
1206180102 คสส ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(14,765,158.32)	0.00	0.00	(14,765,158.32)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,423,500.91	(1,447,100.91)	(23,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,140,806.47)	1,339,073.91	(358,467.02)	(160,199.58)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	898,858.47	(898,858.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(459,749.92)	(459,749.92)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,299,338.66	(5,132,176.51)	(832,837.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600291 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,327.16	(6,327.16)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	6,438.45	(6,438.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,253.06	(6,253.06)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	823,458.00	(823,458.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,823,958.07)	17,679,740.42	(78,857.35)	(223,075.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,226,430.42	0.00	(9,226,430.42)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,750,938.94)	0.00	(3,197,211.65)	(32,948,150.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,010,335.46	13,622,059.61	(17,632,395.07)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,515,430.03)	0.00	0.00	(41,515,430.03)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,300.00)	0.00	0.00	(7,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(68,230.16)	0.00	0.00	(68,230.16)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,132,337.38)	0.00	0.00	(1,132,337.38)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,428.00)	0.00	(16,632.00)	(18,060.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(12,098,748.00)	825.00	(737,820.00)	(12,835,743.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,691,847.00)	0.00	(120,828.00)	(9,812,675.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,064,300.00)	0.00	(412,860.00)	(2,477,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600291 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,990,000.00)	0.00	0.00	(1,990,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,809,022.80)	0.00	(818,316.60)	(8,627,339.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,697,255.30)	0.00	(3,007,173.49)	(17,704,428.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,971,348.75)	0.00	(921,785.86)	(2,893,134.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,142,876.00)	0.00	(247,445.80)	(1,390,321.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,991,346.31)	0.00	(1,146,732.91)	(5,138,079.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(211,680.00)	480.00	(19,680.00)	(230,880.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,898,060.00	852,710.00	0.00	8,750,770.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,543,734.61	0.00	0.00	6,543,734.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,064,300.00	412,860.00	0.00	2,477,160.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,049,102.00	1,001,488.61	0.00	4,050,590.61
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	228,066.00	48,570.00	0.00	276,636.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	258,242.00	85,850.00	0.00	344,092.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,846.00	43,920.00	0.00	119,766.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600291 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	114,907.80	0.00	114,907.80
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	83,820.50	2,768.00	0.00	86,588.50
5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน	22,777.50	0.00	0.00	22,777.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	303,890.00	273,955.00	0.00	577,845.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,910.00	32,840.00	0.00	192,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	284,800.00	49,430.00	0.00	334,230.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	228,513.80	65,409.60	0.00	293,923.40
5104010104 ค่าวัสดุ	8,361,023.24	727,417.01	(14,222.00)	9,074,218.25
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,199,843.98	288,453.52	0.00	1,488,297.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,752,978.74	955,023.92	(99,903.25)	4,608,099.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	468,242.79	108,723.12	0.00	576,965.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,123.98	3,911.26	0.00	29,035.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,505.00	3,609.00	0.00	27,114.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	239,680.00	16,630.00	0.00	256,310.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,078,508.27	1,119,299.84	(23,718.00)	3,174,090.11
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,211,082.50	344,851.61	(308,903.22)	1,247,030.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	765,322.27	68,536.31	0.00	833,858.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	604,693.84	54,151.68	0.00	658,845.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600291 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	246,210.47	14,941.03	0.00	261,151.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,191.70	18,106.72	0.00	220,298.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,013.70	986.30	0.00	12,000.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,217.19	212.05	0.00	2,429.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	650,799.65	68,296.92	0.00	719,096.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	792,896.49	25,751.15	0.00	818,647.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,634.76	919.81	0.00	6,554.57
5107010109 อุดหนุนคณ.ธุรกิจอื่น	17,434.00	0.00	0.00	17,434.00
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	4,893,905.00	1,665,933.25	0.00	6,559,838.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,201,712.00	69,434.00	0.00	6,271,146.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,282.50	0.00	0.00	30,282.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บงก.	1,207,867.54	0.00	0.00	1,207,867.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,991,346.31	1,146,732.91	0.00	5,138,079.22
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,434,355.00	0.00	0.00	4,434,355.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600291	0.00	64,144,108.68	(64,144,108.68)	0.00