

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,579.25	(18,579.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,424.25	(20,424.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,620,647.13	8,961.25	(269,630.00)	15,359,978.38
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,463.00	(11,463.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	709,445.75	(709,445.75)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	269,630.00	(269,630.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	429,860.22	1,176,938.00	(54,318.92)	1,552,479.30
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	642.52	0.00	0.00	642.52
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	22,313.00	(22,313.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	15,510.00	20,000.00	(15,510.00)	20,000.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	979,075.75	(979,075.75)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(399,998.00)	0.00	0.00	(399,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,130,000.00	0.00	0.00	10,130,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,129,999.00)	0.00	0.00	(10,129,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	32,260,000.00	0.00	0.00	32,260,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(22,143,527.55)	0.00	(98,065.47)	(22,241,593.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,707,244.05	0.00	0.00	5,707,244.05
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,943,933.98)	0.00	(24,917.52)	(1,968,851.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,410,795.00	0.00	0.00	4,410,795.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,009,306.71)	0.00	(25,049.84)	(3,034,356.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,730,600.00	0.00	0.00	1,730,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,451,760.21)	0.00	(3,040.19)	(1,454,800.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	532,950.00	0.00	0.00	532,950.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(263,880.62)	0.00	(3,017.17)	(266,897.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,336,974.90	0.00	0.00	1,336,974.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(953,155.73)	0.00	(10,226.62)	(963,382.35)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(99,797.00)	0.00	0.00	(99,797.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	714,311.00	0.00	0.00	714,311.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(459,787.82)	0.00	(7,964.93)	(467,752.75)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	79,822.00	0.00	0.00	79,822.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(17,830.56)	0.00	(654.28)	(18,484.84)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	263,800.00	0.00	0.00	263,800.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(263,798.00)	0.00	0.00	(263,798.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,496,742.90	0.00	0.00	3,496,742.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,138,509.08)	0.00	(13,050.00)	(3,151,559.08)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	29,274,732.26	0.00	0.00	29,274,732.26
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(27,025,327.23)	0.00	(82,997.76)	(27,108,324.99)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	187,214.00	0.00	0.00	187,214.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,919.87)	0.00	(2,879.70)	(62,799.57)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(197,960.00)	0.00	0.00	(197,960.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,995,000.00	1,755,000.00	0.00	9,750,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,755,000.00	(1,755,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,827,176.60	(2,899,676.60)	(72,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,588.00)	2,918,076.60	(3,146,613.20)	(249,124.60)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	201,292.62	(201,292.62)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	976,175.75	(976,175.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,388.18	(1,388.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	25,108.88	(25,108.88)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	25,313.00	(25,313.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(149,834.89)	0.00	(8,961.25)	(158,796.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,463.00	(4,463.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐู	(188,121.00)	0.00	0.00	(188,121.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,956,114.51	0.00	0.00	1,956,114.51
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,199,765.19)	0.00	0.00	(7,199,765.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(8,756.00)	0.00	0.00	(8,756.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,395,751.26)	0.00	0.00	(30,395,751.26)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,420.79)	0.00	0.00	(1,420.79)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,050,430.00)	0.00	(1,153,370.00)	(5,203,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(58,650.00)	0.00	0.00	(58,650.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,155,972.15)	0.00	0.00	(2,155,972.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(570,020.00)	0.00	(69,250.00)	(639,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,925,000.00)	0.00	(1,755,000.00)	(8,680,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,698,472.96)	0.00	(575,360.97)	(3,273,833.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,814,804.66)	0.00	(1,152,384.25)	(6,967,188.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(499,073.00)	0.00	(153,800.00)	(652,873.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(460,678.40)	0.00	(29,219.75)	(489,898.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,837,231.70)	0.00	(269,630.00)	(3,106,861.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,468,528.58)	0.00	(8,961.25)	(3,477,489.83)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(162,994.12)	0.00	0.00	(162,994.12)
4313010199 รายได้อื่น	(142,608.00)	0.00	(4,703.00)	(147,311.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	554,000.00	69,250.00	0.00	623,250.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,224,117.00	477,090.00	(260.00)	3,700,947.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	149,880.00	25,476.00	(4,203.00)	171,153.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,920.00	26,471.75	0.00	213,391.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,070.75	2,748.00	0.00	15,818.75
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	229,057.65	0.00	0.00	229,057.65
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	18,580.00	0.00	0.00	18,580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,800.00	62,310.00	0.00	97,110.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,780.00	480.00	0.00	174,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	310,550.00	0.00	0.00	310,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	91,500.00	3,600.00	0.00	95,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,708,853.00	575,833.00	(38,200.00)	2,246,486.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,220.00	500.00	0.00	27,720.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,601.00	2,900.00	0.00	76,501.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,246,289.60	33,600.00	0.00	1,279,889.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,259,861.23	172,878.10	0.00	1,432,739.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	196,959.34	19,876.09	0.00	216,835.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,844.54	1,164.70	0.00	10,009.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	54,942.55	7,134.65	0.00	62,077.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,105.00	1,023.00	0.00	25,128.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	105,800.00	9,600.00	0.00	115,400.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,176.75	0.00	0.00	9,176.75
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,656.00	2,500.00	0.00	22,156.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	571,241.10	850,615.20	(835.00)	1,421,021.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,303,050.00	269,630.00	0.00	3,572,680.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	797,599.19	98,065.47	0.00	895,664.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	202,662.50	24,917.52	0.00	227,580.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	202,472.54	25,049.84	0.00	227,522.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,825.96	3,040.19	0.00	31,866.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,540.11	3,017.17	0.00	27,557.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,176.34	10,226.62	0.00	93,402.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	64,781.47	7,964.93	0.00	72,746.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,321.48	654.28	0.00	5,975.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,104.10	13,050.00	0.00	122,154.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	733,336.11	82,997.76	0.00	816,333.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,970.84	2,879.70	0.00	27,850.54
5105010140 คส.ครุฑภัณฑ์ส.เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	234,370.00	0.00	0.00	234,370.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	95,922.14	4,463.00	0.00	100,385.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,468,528.58	8,961.25	0.00	3,477,489.83
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,922.12	7,000.00	(7,000.00)	17,922.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,455,700.93	269,630.00	0.00	2,725,330.93
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1.33)	0.00	0.00	(1.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	150,171.98	0.00	0.00	150,171.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัค-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600305	0.00	16,925,023.10	(16,925,023.10)	0.00