

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,760.00	130,569.00	(139,594.00)	4,735.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,914.00	(10,914.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,703,710.53	10,914.00	(1,702,234.64)	13,012,389.89
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,028.00	(83,028.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,237,356.00	(1,237,356.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	615,220.56	128,084.50	(220,944.20)	522,360.86
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	27,675.31	0.00	(14,420.00)	13,255.31
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	38,440.00	219,850.00	(41,030.00)	217,260.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,320,384.00	(1,320,384.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(399,998.00)	0.00	0.00	(399,998.00)
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	51,760,000.00	0.00	0.00	51,760,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(22,761,265.77)	0.00	(138,403.08)	(22,899,668.85)
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	(2,071,083.88)	0.00	(24,985.80)	(2,096,069.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,759,295.00	0.00	0.00	4,759,295.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,145,201.65)	0.00	(27,983.30)	(3,173,184.95)
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	(1,467,273.84)	0.00	(3,048.53)	(1,470,322.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	987,512.50	0.00	0.00	987,512.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(292,949.47)	0.00	(6,761.86)	(299,711.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,336,974.90	0.00	0.00	1,336,974.90
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,005,340.35)	0.00	(10,254.58)	(1,015,594.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(99,797.00)	0.00	0.00	(99,797.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	714,311.00	0.00	0.00	714,311.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(500,431.52)	0.00	(7,986.77)	(508,418.29)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	79,822.00	0.00	0.00	79,822.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,169.24)	0.00	(656.04)	(21,825.28)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	263,800.00	0.00	0.00	263,800.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(263,798.00)	0.00	0.00	(263,798.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,496,742.90	0.00	0.00	3,496,742.90
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,205,100.85)	0.00	(13,085.75)	(3,218,186.60)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,835,884.26	15,500.00	0.00	30,851,384.26
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	54,500.00	(54,500.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,520,160.53)	0.00	(108,890.46)	(27,629,050.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	187,214.00	0.00	0.00	187,214.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,729.23)	0.00	(2,671.28)	(76,400.51)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,099,600.00	659,760.00	0.00	1,759,360.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	659,760.00	(659,760.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,561.05)	921,470.17	(918,909.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	897,349.12	(1,099,588.27)	(202,239.15)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(850.65)	220,270.17	(219,419.52)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,306,694.00	(1,306,694.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	527.96	(527.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,122.69	(8,122.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(177,056.14)	10,914.00	(21,828.00)	(187,970.14)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,303,247.85)	0.00	0.00	(21,303,247.85)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,252,406.68)	0.00	0.00	(5,252,406.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,395,751.26)	0.00	0.00	(30,395,751.26)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(17,420.00)	0.00	(92,200.00)	(109,620.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(31,372.79)	0.00	0.00	(31,372.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(69,250.00)	0.00	(69,250.00)	(138,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(659,760.00)	(659,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(687,590.25)	0.00	0.00	(687,590.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(121,710.00)	0.00	0.00	(121,710.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,170.00)	0.00	(11,978.00)	(22,148.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,466,970.69)	0.00	(1,705,646.34)	(3,172,617.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	(10,914.00)	(1,010,914.00)
4313010199 รายได้อื่น	(42,715.00)	0.00	(9,316.00)	(52,031.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	69,250.00	69,250.00	0.00	138,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	475,870.00	460,611.00	0.00	936,481.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,677.00	11,005.00	0.00	19,682.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	7,900.00	0.00	17,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	170.00	1,000.00	0.00	1,170.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	9,600.00	0.00	11,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	8,400.00	0.00	10,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,020.00	14,905.00	0.00	15,925.00
5104010104 ค่าวัสดุ	454,270.20	42,169.00	0.00	496,439.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,561.05	81,869.27	0.00	84,430.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,710.00	13,690.00	0.00	29,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,300.00	249,070.00	0.00	273,370.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,480.57	189,771.24	0.00	192,251.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64.20	23,368.80	0.00	23,433.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,615.45	1,309.68	(588.50)	2,336.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,985.30	6,284.00	0.00	9,269.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,568.00	0.00	0.00	4,568.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	49,320.00	0.00	51,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	643,260.00	729,550.00	0.00	1,372,810.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	143,016.50	138,403.08	0.00	281,419.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,818.64	24,985.80	0.00	50,804.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,916.21	27,983.30	0.00	56,899.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,150.15	3,048.53	0.00	6,198.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,987.25	6,761.86	0.00	13,749.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,596.43	10,254.58	0.00	20,851.01
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,252.97	7,986.77	0.00	16,239.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	677.96	656.04	0.00	1,334.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,521.89	13,085.75	0.00	26,607.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	112,520.22	108,890.46	0.00	221,410.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,760.30	2,671.28	0.00	5,431.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	10,914.00	0.00	1,010,914.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,470,382.39	1,702,234.64	0.00	3,172,617.03
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	440.00	0.00	440.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600305	0.00	11,965,434.69	(11,965,434.69)	0.00