

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	36,574.46	24,314.85	(60,889.31)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,659.85	(23,659.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,320,176.90	23,384.85	(420,111.00)	12,923,450.75
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	661,690.00	(661,690.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	744,777.13	284,261.46	(48,918.13)	980,120.46
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,406.31	0.00	0.00	2,406.31
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	278,767.00	44,250.00	(248,767.00)	74,250.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	661,690.00	(661,690.00)	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	11,545,800.00	(549,800.00)	11,396,000.00
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/ยอื่น	51,760,000.00	0.00	0.00	51,760,000.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(23,596,297.64)	0.00	(143,016.49)	(23,739,314.13)
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	(2,221,831.48)	0.00	(25,818.64)	(2,247,650.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,065,545.00	22,000.00	0.00	5,087,545.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,318,041.98)	0.00	(31,674.11)	(3,349,716.09)
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	(1,485,666.64)	0.00	(3,150.15)	(1,488,816.79)
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	(333,745.94)	0.00	(6,987.25)	(340,733.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,336,974.90	0.00	0.00	1,336,974.90
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,067,209.90)	0.00	(10,596.40)	(1,077,806.30)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
 ประจำปี 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(548,618.29)	0.00	(8,253.00)	(556,871.29)
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	(25,127.52)	0.00	(677.92)	(25,805.44)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	263,800.00	0.00	0.00	263,800.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(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	(3,281,452.04)	0.00	(12,502.33)	(3,293,954.37)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,979,423.06	0.00	0.00	32,979,423.06
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,154,680.52)	0.00	(151,661.89)	(28,306,342.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	187,214.00	0.00	0.00	187,214.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
 ประจำปี 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(89,845.65)	0.00	(2,760.29)	(92,605.94)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(197,960.00)	0.00	0.00	(197,960.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,838,240.00	6,707,560.00	(11,545,800.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,157,760.00	(6,157,760.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,687,969.00	(1,794,969.00)	(107,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,774,199.00	(6,962,048.60)	(5,187,849.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	381,813.48	(381,813.48)	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	652,230.00	(652,230.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,788.33	(2,788.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,980.70	(12,980.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	275.00	(275.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(318,824.80)	0.00	(23,384.85)	(342,209.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	275.00	(275.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,303,247.85)	0.00	0.00	(21,303,247.85)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4.80)	0.00	(2,601.00)	(2,605.80)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.23)	0.00	0.00	(9.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,722,270.00)	100.00	(5,290.00)	(3,727,460.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(40,735.00)	0.00	0.00	(40,735.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(31,372.79)	0.00	0.00	(31,372.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(504,140.00)	0.00	(72,020.00)	(576,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,707,440.00)	0.00	(1,209,560.00)	(6,917,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,684,321.63)	0.00	(539,127.83)	(2,223,449.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,408,060.50)	0.00	(508,914.65)	(5,916,975.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(366,450.00)	0.00	(51,200.00)	(417,650.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(226,161.25)	0.00	(30,680.00)	(256,841.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,038,904.68)	0.00	(313,111.00)	(6,352,015.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,184,988.66)	0.00	(23,384.85)	(4,208,373.51)
4313010199 รายได้อื่น	(59,033.00)	0.00	0.00	(59,033.00)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	106,050.00	0.00	0.00	106,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	504,140.00	72,020.00	0.00	576,160.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,269,049.00	489,570.00	0.00	3,758,619.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	116,042.00	26,660.00	0.00	142,702.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	13,153.00	0.00	0.00	13,153.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,308.25	30,680.00	0.00	224,988.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	10,133.00	0.00	(275.00)	9,858.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	77,244.00	0.00	0.00	77,244.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,460.00	1,680.00	0.00	145,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	234,900.00	3,000.00	0.00	237,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,715.00	2,070.00	0.00	62,785.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,819,560.96	228,957.00	0.00	2,048,517.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	533,804.52	79,350.00	0.00	613,154.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,970.00	5,580.00	0.00	77,550.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	751,410.00	409,680.00	0.00	1,161,090.00

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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	803,348.71	368,107.57	0.00	1,171,456.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,708.02	9,375.88	0.00	150,083.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,849.21	2,005.51	0.00	8,854.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,091.90	850.65	0.00	44,942.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,166.00	3,012.00	0.00	25,178.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	147,492.50	0.00	0.00	147,492.50
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	90,577.50	9,890.00	0.00	100,467.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	240,958.79	108,152.60	0.00	349,111.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,554,820.00	0.00	0.00	3,554,820.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	978,048.37	143,016.49	0.00	1,121,064.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,566.24	25,818.64	0.00	202,384.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,756.54	31,674.11	0.00	233,430.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,542.95	3,150.15	0.00	24,693.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,783.72	6,987.25	0.00	54,770.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,465.98	10,596.40	0.00	83,062.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
 ประจำปี 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	56,439.74	8,253.00	0.00	64,692.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,636.24	677.92	0.00	5,314.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,873.08	12,502.33	0.00	102,375.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	747,040.21	151,661.89	0.00	898,702.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,876.72	2,760.29	0.00	21,637.01
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	161,230.00	0.00	0.00	161,230.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,960.00	275.00	0.00	55,235.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,184,988.66	23,384.85	0.00	4,208,373.51
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	200,014.03	2,601.00	0.00	202,615.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,038,904.68	420,111.00	0.00	6,459,015.68
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	440.00	0.00	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 อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600305 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600305	0.00	33,385,113.05	(33,385,113.05)	0.00