

รายงานงบทดลองหน่วยกัชรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600308 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,000.00	184,099.00	(185,099.00)	9,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	130,150.00	(130,150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,263,823.00	130,150.00	0.00	9,393,973.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	4,696,978.32	(4,696,978.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสตราวัน	1,982,102.85	491,750.00	(514,434.34)	1,959,418.51
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,855,922.83	3,157,137.00	(1,047,931.08)	4,965,128.75
1102010108 เงินเงินยืม-นอก ทพ.	152,330.35	261,613.40	(413,943.75)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,710,378.32	(4,710,378.32)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เงินอื่น	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,247,000.00	0.00	0.00	7,247,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,727,277.50)	0.00	(19,010.17)	(3,746,287.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,670,000.00	0.00	0.00	41,670,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600308 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2562

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระนะ	(18,888,500.06)	0.00	0.00	(18,888,500.06)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,505,991.96	0.00	0.00	2,505,991.96
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	510,719.59	0.00	0.00	510,719.59
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,121,730.14)	0.00	(22,679.70)	(1,144,409.84)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,734,947.66	0.00	0.00	1,734,947.66
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	889,607.48	0.00	0.00	889,607.48
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(632,465.37)	0.00	(3,315.07)	(635,780.44)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	219,477.57	0.00	0.00	219,477.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(161,659.74)	0.00	(1,164.62)	(162,824.36)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	194,822.75	0.00	0.00	194,822.75
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(162,215.61)	0.00	(405.77)	(162,621.38)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,207.58	0.00	0.00	61,207.58
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,895,378.15	0.00	0.00	4,895,378.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	754,341.23	0.00	0.00	754,341.23
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,053,778.73)	0.00	(60,408.17)	(3,114,186.90)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	19,755,915.50	0.00	0.00	19,755,915.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	959.00	0.00	0.00	959.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600308 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,241,982.54)	0.00	(148,644.53)	(17,390,627.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	124,964.02	0.00	0.00	124,964.02
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,527.94)	0.00	(1,207.40)	(67,735.34)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,087,391.38	0.00	0.00	11,087,391.38
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น กรรค่า-ภายนอก	0.00	1,997,636.48	(1,997,636.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(779,582.20)	1,764,284.97	(984,702.77)	0.00
2101020198 จ.น.อ.ม-หน่วยงานรัฐ	0.00	916.48	(916.48)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	427,702.03	(427,702.03)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,593,218.40	(4,593,218.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	496.00	(496.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	14,736.17	(14,736.17)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,620.81)	3,385.09	(4,946.09)	(4,181.81)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,000.00)	0.00	(130,150.00)	(137,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600308 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,589,296.75)	0.00	0.00	(2,589,296.75)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(29,783,588.01)	0.00	0.00	(29,783,588.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,198,129.84	0.00	0.00	3,198,129.84
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,361,128.99)	0.00	0.00	(31,361,128.99)
4202030105 ร/คค่าของบัตตลัด	(68,916.79)	0.00	0.00	(68,916.79)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(18,985.56)	0.00	0.00	(18,985.56)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,183,820.00)	0.00	(65,350.00)	(3,249,170.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,075,428.00)	0.00	(3,157,137.00)	(9,232,565.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,200,430.00)	0.00	(109,130.00)	(1,309,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,345,000.00)	0.00	0.00	(1,345,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,395,516.93)	0.00	(257,278.64)	(3,652,795.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,407,055.95)	0.00	(5,455,134.85)	(13,862,190.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,018,120.27)	13,400.00	(426,967.87)	(1,431,688.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(394,386.00)	0.00	(15,260.00)	(409,646.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,067,070.00)	0.00	0.00	(3,067,070.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,007,000.00)	0.00	(130,150.00)	(3,137,150.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(15,433.50)	0.00	0.00	(15,433.50)
4313010199 รายได้อื่น	(2,382,573.20)	0.00	(19,321.50)	(2,401,894.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600308 วิทยาลัยการอาชีวศพนครปฐม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	307,140.00	41,240.00	0.00	348,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,371,943.73	227,814.33	0.00	2,599,758.06
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,200,430.00	109,130.00	0.00	1,309,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	413,606.98	37,933.33	0.00	451,540.31
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	158,820.00	0.00	0.00	158,820.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	159,458.00	15,105.00	0.00	174,563.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,459.00	0.00	0.00	7,459.00
5101020199 คงท.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,387.00	12,500.00	0.00	175,887.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,835.00	900.00	0.00	60,735.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาย่านานาญนอก-รัฐ	12,344.00	1,860.00	0.00	14,204.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	284,320.00	25,460.00	0.00	309,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	264,370.00	26,050.00	0.00	290,420.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในท.	204,993.00	16,013.40	0.00	221,006.40
5104010104 ค่าวัสดุ	4,980,874.91	980,815.58	(61,412.00)	5,900,278.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,352.00	0.00	0.00	82,352.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	169,132.50	11,330.20	0.00	180,462.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000308 วิทยาลัยการอาชีวชนครปฐม


ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	970,004.00	252,600.00	0.00	1,222,604.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,610,727.84	164,244.11	0.00	1,774,971.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,155.00	0.00	0.00	8,155.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,418.74	399.48	0.00	4,818.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,505.00	8,560.00	0.00	85,065.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,808.00	517.00	0.00	20,325.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,787,500.00	499,180.00	0.00	3,286,680.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	212,280.28	19,010.17	0.00	231,290.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,194.81	22,679.70	0.00	230,874.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,018.26	3,315.07	0.00	40,333.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,484.15	1,164.62	0.00	16,648.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,006.34	405.77	0.00	5,412.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	441,903.77	60,408.17	0.00	502,311.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,933,690.61	148,644.53	0.00	2,082,335.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,206.78	1,207.40	0.00	11,414.18
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	1,627,594.30	360,580.00	0.00	1,988,174.30
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	1,024,160.00	893,010.00	0.00	1,917,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600308 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,075,428.00	3,157,137.00	0.00	9,232,565.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	15,168.80	0.00	0.00	15,168.80
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,007,000.00	130,150.00	0.00	3,137,150.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	87,902.35	0.00	0.00	87,902.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,517,170.00	0.00	0.00	1,517,170.00
5210010118 TE-ภายในกรม	264.70	0.00	0.00	264.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600308	0.00	29,807,396.52	(29,807,396.52)	0.00

ขอรับรองสำเนาถูกต้อง


(นายสนรยา จันทร์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600308
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 9,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ 1101020603 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ 1101020604 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากกระแสรายวัน 1,959,418.51
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ 4,965,128.75

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 9,393,973.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญา 137,150.00
- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 9,256,823.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสนธยา จันทร์สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๒.....

