

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	64,256.30	312,099.65	(261,555.97)	114,799.98
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,109,505.70	0.00	0.00	2,109,505.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,625,381.15	(3,625,381.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,406,000.00	(1,406,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,116,915.53	2,357,154.42	(692,137.74)	2,781,932.21
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,080,071.85	29,040.00	(405,368.00)	703,743.85
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	511,407.00	308,950.05	(759,942.05)	60,415.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,287,740.28	(5,049,231.15)	238,509.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	17,590.00	0.00	17,590.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	24,722,196.80	0.00	0.00	24,722,196.80
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(20,932,037.55)	0.00	(36,833.95)	(20,968,871.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,244,250.00	0.00	0.00	4,244,250.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,788,287.85)	0.00	(23,256.42)	(2,811,544.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,813,038.00	0.00	0.00	2,813,038.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประจำปี 12 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	75,009.00	0.00	0.00	75,009.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,521,441.46)	0.00	(12,403.57)	(2,533,845.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,599,500.00	0.00	0.00	2,599,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,978.45)	0.00	(24,657.54)	(1,269,635.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,996,670.00	0.00	0.00	2,996,670.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,950,229.50)	0.00	(2,551.22)	(2,952,780.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	732,139.86	0.00	0.00	732,139.86
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(658,667.60)	0.00	(5,207.17)	(663,874.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	157,600.00	0.00	0.00	157,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(144,762.34)	0.00	(169.58)	(144,931.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	633,555.40	0.00	0.00	633,555.40
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(633,496.40)	0.00	0.00	(633,496.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,738.00	0.00	0.00	315,738.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(315,724.00)	0.00	0.00	(315,724.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีวชนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(99,796.00)	0.00	0.00	(99,796.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,518,965.60	0.00	0.00	4,518,965.60
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,518,658.72)	0.00	(55.88)	(4,518,714.60)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,048,455.00	0.00	0.00	41,048,455.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,147,392.58)	0.00	(173,746.29)	(38,321,138.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,666.00	0.00	0.00	47,666.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,663.00)	0.00	0.00	(47,663.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(46,999.00)	0.00	0.00	(46,999.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	90,200.00	0.00	0.00	90,200.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(90,182.00)	0.00	0.00	(90,182.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	818,500.00	0.00	0.00	818,500.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,556,164.65	(3,010,937.40)	(454,772.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(536,111.63)	1,974,040.98	(1,437,929.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000600362 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,084,213.92	(4,222,831.42)	(138,617.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,957.74	(6,957.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	170.00	(170.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,898.68	(8,898.68)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(322,754.30)	99,933.38	(181,114.02)	(403,934.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,920,441.30	0.00	(3,920,441.30)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	27,911,050.36	3,920,441.30	0.00	31,831,491.66
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(46,753,368.15)	0.00	0.00	(46,753,368.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,928.00)	0.00	0.00	(15,928.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,554.66)	0.00	0.00	(2,554.66)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(65,795.28)	0.00	0.00	(65,795.28)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,734,200.00)	0.00	(200.00)	(1,734,400.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(3,938,670.00)	0.00	(1,170,500.00)	(5,109,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(854,920.00)	0.00	(77,720.00)	(932,640.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีวศรธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เคบิต	เครดิต	ขอยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,488,000.00)	0.00	0.00	(3,488,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,866,527.34)	0.00	(1,995,528.38)	(3,862,055.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,411,347.33)	17,850.00	(2,031,977.35)	(7,425,474.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,857,281.24)	0.00	(1,359,511.97)	(3,216,793.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(209,827.00)	0.00	(8,150.00)	(217,977.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,406,000.00)	(1,406,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(149,800.00)	0.00	0.00	(149,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(726,779.29)	0.00	(76,631.00)	(803,410.29)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	152,730.00	45,270.00	0.00	198,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,418,032.00	387,410.00	0.00	3,805,442.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	854,920.00	77,720.00	0.00	932,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	533,500.00	52,500.00	0.00	586,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	117,918.00	9,393.00	0.00	127,311.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,150.00	8,150.00	0.00	132,300.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

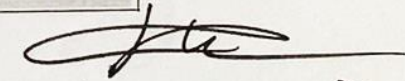
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	40,887.00	0.00	0.00	40,887.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,690.00	20,850.00	0.00	49,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,550.00	8,690.00	0.00	22,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,734.58	25,920.00	0.00	82,654.58
5104010104 ค่าวัสดุ	2,990,756.82	1,886,903.91	(66,640.00)	4,811,020.73
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,229,488.89	605,944.36	(720.00)	1,834,713.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	429,988.74	780,350.43	0.00	1,210,339.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,647.25	6,132.28	0.00	72,779.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,198.87	2,128.99	0.00	20,327.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	100,963.02	10,481.50	0.00	111,444.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,995.00	1,168.00	0.00	7,163.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,600.00	90,000.00	0.00	98,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	718,460.00	532,405.00	0.00	1,250,865.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,216,621.23	36,833.95	0.00	1,253,455.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	259,696.67	23,256.42	0.00	282,953.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,122.17	12,403.57	0.00	147,525.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,479.45	24,657.54	0.00	170,136.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,538.64	2,551.22	0.00	37,089.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,803.77	5,207.17	0.00	64,010.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,893.60	169.58	0.00	2,063.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,106.95	0.00	0.00	4,106.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,654.06	55.88	0.00	19,709.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,362,148.63	173,746.29	0.00	2,535,894.92
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	130,000.00	42,500.00	0.00	172,500.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,406,000.00	0.00	1,406,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	728,800.00	0.00	0.00	728,800.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,938,670.00	1,170,500.00	0.00	5,109,170.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	87,556.69	0.00	0.00	87,556.69
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	84,277.94	0.00	0.00	84,277.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	79,679.00	1,040.00	(1,609.00)	79,110.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600362	0.00	33,462,965.29	(33,462,965.29)	0.00


(นางพนธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 2000600362

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 114,799.98

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 เลขที่บัญชี 801-6-03121-8	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 เลขที่บัญชี 801-6-06853-7	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 เลขที่บัญชี 801-6-07800-1	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	2,781,932.21
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 เลขที่บัญชี 801-6-03089-0	1,641,432.21
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 เลขที่บัญชี 801-6-06112-5	1,140,500.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	703,743.85
1. ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 เลขที่บัญชี 801-0-07029-7	299,605.63
2. ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 เลขที่บัญชี 801-0-30529-4	281,650.23
3. ธนาคารกรุงไทย สาขา 801 เลขที่บัญชี 801-1-07568-3	122,487.99

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 2,109,505.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา	2,009,201.77
- เงินรับฝากทุนการศึกษา	100,303.93
- เงินประกันสัญญา	-

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน