

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายเยื่อ

รหัสหน่วยงาน A006 ตามงบบุคลากรวิชาชีพฯ

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,390,680.00	(7,390,680.00)	0.00
1101010112 หนี้เงินคง	0.00	2,502,260.00	(2,502,260.00)	0.00
1101010113 หนี้หรือ Clearing	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,818,288.27	2,500,000.00	(1,500,000.00)	32,818,288.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรณ.	0.00	844,985.20	(844,985.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกรณ.	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	5,394,859.23	7,429,664.74	(7,030,456.80)	5,794,067.17
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	825,513.95	0.00	(72,261.00)	753,252.95
1102010101 ลงทุนเงิน-ในรณ.	42,000.00	0.00	(42,000.00)	0.00
1102010102 ลงทุนเงิน-นอกรณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลงทุนเงิน-นอก รณ.	396,890.00	531,688.67	(437,740.00)	490,838.67
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	2,410,200.40	(2,410,200.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103 คสด. อาคาร สณ.	(2,758,069.53)	0.00	(16,643.43)	(2,774,712.96)
1205030101 อาคารเช่า/ผู้อื่น	109,017,602.87	2,249,999.45	0.00	111,267,602.32
1205030102 หนี้อาคารเช่า/ผู้อื่น	0.00	4,499,998.90	(4,499,998.90)	0.00
1205030103 คสด.อาคารเช่า/ผู้อื่น	(44,409,699.67)	0.00	(413,224.61)	(44,822,924.28)

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายเยื่อเงิน

รหัสหน่วยงาน A006 ตามสภาพการชั่วคราวศึกษา

รายการบัญชีจ่าย 0000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ถึงปลูกล้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040102 หักถึงปลูกล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ถึงปลูกล้าง	(4,960,676.39)	0.00	(44,246.99)	(5,004,923.38)
1206010101 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	10,366,049.51	22,000.00	(22,000.00)	10,366,049.51
1206010102 หักค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	(8,610,978.77)	0.00	(96,690.57)	(8,707,669.34)
1206020101 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020102 หักค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	(8,181,192.50)	0.00	(31,508.19)	(8,212,700.69)
1206030101 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและก๊าซ	4,422,185.93	0.00	0.00	4,422,185.93
1206030102 หักค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและก๊าซ	(3,888,174.55)	0.00	(18,464.77)	(3,906,639.32)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	4,317,050.77	0.00	0.00	4,317,050.77
1206040102 หักค่าใช้จ่ายโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(3,678,667.44)	0.00	(19,590.28)	(3,698,257.72)
1206050101 ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน	218,660.00	0.00	0.00	218,660.00
1206050102 หักค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางกัทธราณีษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ภาคการขอศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิชาชั้นเทคโนโลยีกับ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(192,344.15)	0.00	(4,888.45)	(197,232.60)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,869,693.13)	0.00	(5,276.72)	(2,874,969.85)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	687,355.00	0.00	0.00	687,355.00
1206090103 คสศ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(687,346.00)	0.00	0.00	(687,346.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,379,862.33	389,400.00	(389,400.00)	34,379,862.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	389,400.00	(389,400.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(29,999,074.38)	0.00	(266,492.77)	(30,265,567.15)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	162,140,661.47	0.00	0.00	162,140,661.47
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(134,280,935.55)	0.00	(1,436,064.53)	(135,716,999.88)

นางสาวทราณิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สถานะเอกสารอนุมัติ
รหัสหน่วยงาน 000002000600080 วัตถุประสงค์ให้

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนทั่วไปครัว	607,376.17	0.00	0.00	607,376.17
1206120102 ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	(558,084.58)	0.00	(4,084.01)	(562,168.59)
1206140101 ครัวเรือนครัว	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103 ครัวเรือนครัวครัว	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101 ครัวเรือนครัว	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160102 ครัวเรือนครัวครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ครัวเรือนครัวครัว	(441,151.90)	0.00	(9,123.45)	(450,275.35)
1209010101 ครัวเรือนครัวครัว	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010102 ครัวเรือนครัวครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ครัวเรือนครัวครัว	(446,316.40)	0.00	0.00	(446,316.40)
1211010101 ครัวเรือนครัวครัว	46,155,000.00	2,249,999.45	(2,249,999.45)	46,155,000.00
1211010102 ครัวเรือนครัวครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ครัวเรือนครัวครัว	(1,447,838.35)	5,800,587.80	(4,352,749.45)	0.00
2101010103 ครัวเรือนครัวครัว	(1,496,100.00)	4,352,749.45	(3,156,649.45)	(300,000.00)
2102040101 ครัวเรือนครัวครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ครัวเรือนครัวครัว	0.00	2,410,200.40	(2,410,200.40)	0.00
2102040103 ครัวเรือนครัวครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวธานีษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยงานกึ่งรายได้
รหัสนายงาน A006 ตามประกาศราชวิทยาลัย

รหัสนายงานย่อย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคนครีพนคร
ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Hax-จต.นิติ(53)	0.00	53,986.31	(53,986.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,241,646.06)	2,584,370.85	(2,058,093.74)	(4,715,368.95)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(986,460.02)	0.00	0.00	(986,460.02)
3101010101 ร/ดงจลัของ.สุทธิ	(29,127,589.36)	0.00	0.00	(29,127,589.36)
3102010101 ร/ดงจลัของ.สะสม	(113,239,487.27)	0.00	0.00	(113,239,487.27)
3102010102 ผลสะสมกับโดยลดขาด	(32,353.54)	0.00	0.00	(32,353.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4202010199 ร/ดลัรวมกับอื่น	(2,925.00)	0.00	0.00	(2,925.00)
4206010102 ร/ดลัเฉลี่ย	0.00	0.00	(2,260.00)	(2,260.00)
4301020107 ร/ดลัรวมกับการศึกษา	(11,330.00)	2,500,960.00	(7,420,500.00)	(4,930,870.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(722,680.00)	(722,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,312,499.23)	0.00	(3,593,999.45)	(19,906,498.68)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(589,867.25)	0.00	(13,500.00)	(603,367.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,475,608.80)	0.00	(805,630.35)	(4,281,239.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,335,219.50)	0.00	(1,400,958.00)	(2,736,177.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,696.00)	65,215.20	(174,020.40)	(127,501.20)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(1,020,400.00)	0.00	(1,500,000.00)	(2,520,400.00)

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตามหลักการบัญชี
รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,990.00)	0.00	(2,500,000.00)	(2,548,990.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,335.00)	0.00	(10,980.00)	(21,315.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	85,970.00	0.00	85,970.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,149,739.04	747,287.67	0.00	1,897,026.71
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	722,680.00	0.00	722,680.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	65,215.20	(65,215.20)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส.	57,300.00	61,017.00	0.00	118,317.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,446.00	15,570.00	0.00	34,016.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	20,150.00	0.00	20,400.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ.นคช	0.00	65,215.20	0.00	65,215.20
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	7,870.00	0.00	7,870.00
5102010199 ค่าของปรมาณในประเทศ	152,640.00	42,000.00	0.00	194,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในป.	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	751,734.20	271,441.00	0.00	1,023,175.20
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	2,000.00	101,851.73	0.00	103,851.73

นางภัทราณิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัท นวนิษฐ์ จำกัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020101 ค่าเช่า	0.00	301,629.74	0.00	301,629.74
5104020103 ค่าประกันและค่าเบี้ย	59,603.28	45,687.29	0.00	105,290.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	363.80	0.00	363.80
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	69,775.00	35,631.30	0.00	105,406.30
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	0.00	2,322.00	0.00	2,322.00
5104030209 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	110,776.00	826,450.00	0.00	937,226.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	1,409,328.00	0.00	1,409,328.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,198.21	16,643.43	0.00	33,841.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	426,998.78	413,224.61	0.00	840,223.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	45,721.90	44,246.99	0.00	89,968.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนง.	99,832.59	96,690.57	0.00	196,523.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ถนง.	33,865.31	31,508.19	0.00	65,373.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,080.31	18,464.77	0.00	37,545.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,243.37	19,590.28	0.00	39,833.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,051.40	4,888.45	0.00	9,939.85
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,452.60	5,276.72	0.00	10,729.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	306,120.86	266,402.77	0.00	572,523.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การโฆษณา	1,628,887.30	1,436,064.53	0.00	3,064,951.83

วันที่ 7 สิงหาคม 2564

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

นางสาวกานันท์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตบวงหลวงราชบุรีศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600080 วิทยะเขตนครบาลัดตบ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 10
บันทึก 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131 กำเลอม-ค.ลว	4,220.16	4,084.01	0.00	8,304.17
5105010139 กำเลอม-ค.อ	9,427.56	9,123.45	0.00	18,551.01
5107030101 หักเลอเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลวค.	48,990.00	2,500,000.00	0.00	2,548,990.00
5210010103 T/E-โอนว/คค/คให้ลวค.	2,925.00	2,260.00	0.00	5,185.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค	1,020,400.00	1,500,000.00	0.00	2,520,400.00
5212010199 กำใช้จยอื่น	0.00	3,407.75	0.00	3,407.75
6201010101 หักเงินฝากค	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อตารประโยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อตารปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convถ้างม	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ถ้างม	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อตารปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อตารปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ใพพ้และวญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ใพพ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โภฆณและเผยพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โภฆณ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิชร์ สุคิ
หัวหน้างานการบัญชี



9 / 10

Main Report

100%

รายงานงบแสดงส่วนช่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ส่งเอกสารขอซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010101 Conv การถนอมตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depr การถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depr โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depr ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depr อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depr การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depr งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depr อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depr software	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานบัญชี

รายงานแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สภ.สภ.การขอซื้อที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 วิชาเฉพาะหนี้สิน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6330010101 Conv ถิ่นที่รับซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2000600080	66,411,103.27	(66,411,103.27)	0.00

วันที่ 10 จากงบด 10
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564



นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี