

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณ

Report date : 09.01.2567

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:32:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	394,866.60	(394,866.60)	0.00
1101010112	พัสดุเงินบำนาญ	0.00	1,106.60	(1,106.60)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	1,106.60	(1,106.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคําสั่ง	34,911,502.45	0.00	(1,500,000.00)	33,411,502.45
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนําส่งคําสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปบ.	14,328.00	1,637,990.64	(1,568,116.96)	84,201.68
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	6,404,017.41	4,218,663.98	(3,868,585.84)	6,754,095.55
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	7,456,167.39	49,833.02	(1,619,033.37)	5,886,967.04
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	407,593.44	156,136.00	(117,121.44)	446,608.00

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,137,990.64	(3,137,990.64)	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	คสส. อาคาร สนง.	(3,179,610.55)	0.00	(17,151.22)	(3,196,761.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	202,237,592.64	0.00	0.00	202,237,592.64
1205030102	พั้ออาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(57,065,907.75)	0.00	(612,327.01)	(57,678,234.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,081,354.54)	0.00	(45,596.96)	(6,126,951.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,278,049.51	0.00	0.00	11,278,049.51
1206010102	พั้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,497,627.86)	0.00	(49,919.31)	(10,547,547.17)

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,702,562.33)	0.00	(20,750.25)	(8,723,312.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(4,118,231.01)	0.00	(9,728.31)	(4,127,959.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,077,850.77	0.00	0.00	5,077,850.77
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,252,167.86)	0.00	(23,422.28)	(4,275,590.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(271,146.04)	0.00	(744.60)	(271,890.64)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)

นางภัทรานิชร์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี



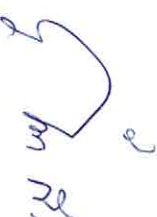


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070103	คณบดี ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101	ครูฝึกช่างสำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คณบดี ครูฝึกช่างสำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คณบดี ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(698,887.52)	0.00	(489.57)	(699,377.09)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	36,394,661.33	0.00	0.00	36,394,661.33
1206100102	พนักงานพิมพ์เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คณบดี คอมพิวเตอร์	(34,885,591.41)	0.00	(105,170.45)	(34,990,761.86)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	186,738,443.47	0.00	0.00	186,738,443.47
1206110102	พนักงานช่างการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คณบดี ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(156,957,063.27)	0.00	(745,924.15)	(157,702,987.42)

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ  
หัวหน้างานการบัญชี


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(651,069.07)	0.00	(1,759.02)	(652,828.09)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(531,473.03)	0.00	0.00	(531,473.03)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(462,612.29)	0.00	(2,032.79)	(464,645.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิชษฐ์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	83,972.06	(83,972.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,230.00	(78,080.00)	(49,850.00)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,328.00)	3,024,472.00	(3,094,345.68)	(84,201.68)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	103.74	(103.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	647.12	(647.12)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,956,686.27)	2,437,122.89	(2,028,773.61)	(4,548,336.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(877,174.20)	0.00	0.00	(877,174.20)
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตส่งค่าชง.สุทธิ	(7,074,765.97)	0.00	0.00	(7,074,765.97)
3102010101	ร/ตส่งค่าชง.สะสม	(176,953,471.11)	0.00	0.00	(176,953,471.11)

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี





รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,106.60)	(1,106.60)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(11,082,290.00)	0.00	(392,980.00)	(11,475,270.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(9,289,944.00)	0.00	0.00	(9,289,944.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,553.02)	(11,553.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(738,920.00)	0.00	(350,760.00)	(1,089,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,509,080.79)	0.00	0.00	(6,509,080.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,450,514.64)	0.00	(1,026,021.74)	(2,476,536.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,830,218.75)	0.00	(123,839.00)	(10,954,057.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(124,200.00)	(124,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,489.00)	0.00	(53,497.00)	(104,986.00)

นางภัทรานิชช์ สุทธิ  
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00		(1,500,000.00)	(1,500,000.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(7,819,696.00)		0.00	(7,819,696.00)
4313010199	รายได้อื่น	(161,770.00)		(62,080.00)	(223,850.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	202,480.00	191,760.00	0.00	394,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,213,044.99	1,255,072.95	(85,000.00)	3,383,117.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	738,920.00	350,760.00	0.00	1,089,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	126,447.00	62,191.00	0.00	188,638.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,989.00	38,080.00	0.00	76,069.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,510.00	8,147.00	0.00	11,657.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินออก-รัฐ	4,240.00	7,270.00	0.00	11,510.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,225.00	39,640.00	0.00	115,865.00

นางภัทรานิษฐ์ สุดี  
หัวหน้างานการบัญชี





รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,940.00	0.00	(5,940.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,622.40	27,840.00	0.00	86,462.40
5103010103	ค่าที่พัก	23,540.00	14,000.00	0.00	37,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,251.00	26,418.00	0.00	66,669.00
5104010104	ค่าวัสดุ	480,630.92	150,245.44	(16,989.00)	613,887.36
5104010107	ค่าซ่อมแซมชิ้นบำรุงฯ	939,724.36	302,937.06	0.00	1,242,661.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,419.20	67,234.20	0.00	174,653.40
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	356,294.65	77,000.00	0.00	433,294.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	869,124.63	0.00	0.00	869,124.63
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	161,809.90	82,201.68	0.00	244,011.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,656.98	1,321.00	0.00	3,977.98
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	115,560.00	105,930.00	0.00	221,490.00



นางภัทรานิช สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,072.00	2,004.00	0.00	6,076.00
5104030212	ค่าเช่าบังคับเดลิเวอรี่-นอก	64,349.60	33,359.20	0.00	97,708.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	60,950.00	0.00	60,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,422,222.00	1,669,000.00	0.00	3,091,222.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	33,749.17	17,151.22	0.00	50,900.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,204,901.55	612,327.01	0.00	1,817,228.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,723.09	45,596.96	0.00	135,320.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	113,063.66	49,919.31	0.00	162,982.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,831.13	20,750.25	0.00	61,581.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,142.82	9,728.31	0.00	28,871.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,089.01	23,422.28	0.00	69,511.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เพชร	4,936.30	744.60	0.00	5,680.90

นางภัทรานิช สุดี  
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	963.33	489.57	0.00	1,452.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	241,533.96	105,170.45	0.00	346,704.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,467,786.27	745,924.15	0.00	2,213,710.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,092.08	1,759.02	0.00	5,851.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,000.00	2,032.79	0.00	6,032.79
5107030101	หักเงินเบิกอุดหนุน	9,289,944.00	0.00	0.00	9,289,944.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	7,819,696.00	0.00	0.00	7,819,696.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	0.00	1,106.60	0.00	1,106.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,106.60	0.00	1,106.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	24,382,832.54	(24,382,832.54)	0.00

นางภัทราณิษฐ์ สุดี  
หัวหน้างานบัญชี