

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบท

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	819,053.00	(819,053.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,566,497.25	0.00	(3,800,000.00)	27,766,497.25
1101020601	ง/ฝ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	540,067.00	(540,067.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	3,800,000.00	(3,800,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสเงินสด	3,971,628.71	5,984,139.12	(5,412,795.68)	4,542,972.15
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,780,303.92	0.00	(757,050.45)	1,023,253.47
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	504,782.00	178,307.00	(522,854.00)	160,235.00

นางภัทรานิชษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,340,067.00	(4,340,067.00)	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	คตส. อาคาร สนง.	(3,229,957.68)	0.00	(17,151.22)	(3,247,108.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	202,237,592.64	0.00	0.00	202,237,592.64
1205030102	พัทอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(58,863,383.79)	0.00	(612,327.04)	(59,475,710.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,215,203.71)	0.00	(45,596.99)	(6,260,800.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,278,049.51	25,000.00	0.00	11,303,049.51
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,610,926.73)	0.00	(30,641.94)	(10,641,568.67)

นางภัทรานิชย์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,763,474.34)	0.00	(20,750.24)	(8,784,224.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าเจริญ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสส ไฟฟ้าเจริญ	(4,146,788.36)	0.00	(9,728.32)	(4,156,516.68)
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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,320,923.63)	0.00	(23,422.28)	(4,344,345.91)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(272,677.52)	0.00	(406.56)	(273,084.08)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)

นางภัทรานิชช์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070103	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	ครุภัณฑ์สำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	ครุภัณฑ์อื่นๆ	(700,324.63)	0.00	(489.56)	(700,814.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,394,661.33	0.00	0.00	36,394,661.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(35,140,854.28)	0.00	(76,518.36)	(35,217,372.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	186,738,443.47	193,463.00	0.00	186,931,906.47
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	193,463.00	(193,463.00)	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(159,097,573.08)	0.00	(708,051.44)	(159,805,624.52)

นางภัทรานิชช์ สุคติ
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	ครุภัณฑ์ยานครุวี	(654,456.37)	0.00	(841.28)	(655,297.65)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	ครุภัณฑ์ดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	(531,473.03)	0.00	0.00	(531,473.03)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(468,579.50)	0.00	(2,032.79)	(470,612.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,437.00	(112,437.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,010.00)	62,110.00	(106,750.00)	(56,650.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,298,727.00	(4,298,727.00)	0.00
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,024.64	(1,024.64)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,465,697.66)	4,402,283.01	(4,274,663.67)	(3,338,078.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(832,169.00)	0.00	0.00	(832,169.00)
2116010104	เบิกเก็บวารอําลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(7,074,765.97)	0.00	0.00	(7,074,765.97)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(176,953,471.11)	0.00	0.00	(176,953,471.11)

นางพรานิชย์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,106.60)	0.00	0.00	(1,106.60)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(375.00)	0.00	0.00	(375.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(11,553.02)	0.00	0.00	(11,553.02)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(11,817,310.00)	0.00	(850,173.00)	(12,667,483.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(9,289,944.00)	0.00	0.00	(9,289,944.00)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,874,975.86)	0.00	(382,660.00)	(2,257,635.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,509,080.79)	0.00	0.00	(6,509,080.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,149,935.37)	0.00	(24,192.00)	(3,174,127.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,889,217.75)	0.00	(125,987.00)	(12,015,204.75)

นางภัทรานิชย์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(221,250.00)	0.00	(66,890.00)	(288,140.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(129,811.00)	0.00	(11,435.00)	(141,246.00)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(3,763,979.20)	0.00	(3,800,000.00)	(7,563,979.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,238,670.00)	0.00	0.00	(8,238,670.00)
4313010199	รายได้อื่น	(408,775.00)	0.00	(57,500.00)	(466,275.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	781,360.00	188,500.00	0.00	969,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,612,344.38	1,072,177.16	0.00	6,684,521.54
5101010115	ค่างานแทนพนักงานราชการ	1,874,975.86	382,660.00	0.00	2,257,635.86
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	330,267.00	62,956.00	0.00	393,223.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,067.00	1,400.00	0.00	88,467.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,754.00	255.00	0.00	25,009.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00


 นางภัทรานิชร์ สัตติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	12,240.00	780.00	0.00	13,020.00
5101040207	รักษาน้ำยา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	247,190.00	45,020.00	0.00	292,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	338,102.40	184,320.00	0.00	522,422.40
5103010103	ค่าที่พัก	287,490.00	234,400.00	0.00	521,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,570.00	73,863.00	0.00	232,433.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,013,339.80	276,179.00	0.00	1,289,518.80
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	1,258,242.41	356,014.92	0.00	1,614,257.33
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	288,423.40	61,149.30	0.00	349,572.70
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	741,140.15	91,600.00	0.00	832,740.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,177,035.57	531,720.99	0.00	2,708,756.56

นางภัทราณิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	432,033.26	89,120.30	0.00	521,153.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,623.19	1,321.00	0.00	6,944.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	369,150.00	73,830.00	0.00	442,980.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,211.00	3,466.00	0.00	13,677.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	505,350.00	0.00	0.00	505,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	156,713.20	0.00	0.00	156,713.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	146,270.00	4,500.00	0.00	150,770.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,572,532.00	1,802,376.00	0.00	7,374,908.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	84,096.30	17,151.22	0.00	101,247.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,002,377.59	612,327.04	0.00	3,614,704.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	223,572.26	45,596.99	0.00	269,169.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	226,362.53	30,641.94	0.00	257,004.47

นางภัทราธิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,743.14	20,750.24	0.00	122,493.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,700.17	9,728.32	0.00	57,428.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	114,844.78	23,422.28	0.00	138,267.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,467.78	406.56	0.00	6,874.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,400.44	489.56	0.00	2,890.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	496,796.83	76,518.36	0.00	573,315.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,608,296.08	708,051.44	0.00	4,316,347.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,479.38	841.28	0.00	8,320.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,967.21	2,032.79	0.00	12,000.00
5107010199	อุดหนุนคนงอื่น	628,800.00	1,040.00	0.00	629,840.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,289,944.00	0.00	0.00	9,289,944.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,238,670.00	0.00	0.00	8,238,670.00

นางภัทรานิช สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	13,034.62	0.00	0.00	13,034.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,763,979.20	3,800,000.00	0.00	7,563,979.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,106.60	0.00	0.00	1,106.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	35,870,747.46	(35,870,747.46)	0.00

นางภัทราธิษฐ์ สุดี
หัวหน้างานการบัญชี

