

รายงานงบประมาณรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 09.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	570,732.50	(570,732.50)	0.00
1101010112	พัสดุเงินน้ำสง	0.00	96,284.00	(96,284.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,773,079.25	43,584.00	(1,022,912.00)	34,793,751.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	2,147,105.15	(2,147,105.15)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผธ. กระแสสรายวัน	8,327,429.53	4,117,878.85	(5,014,075.25)	7,431,233.13
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	9,093,899.78	8,754.81	(1,264,577.26)	7,838,077.33
1102010101	ล/ผเงิยมี-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/ผเงิยมี-นอก ฐพ.	320,246.00	261,728.00	(252,956.00)	329,018.00

นางภัทราธิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,677,185.15	(3,677,185.15)	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.	(3,584,693.08)	0.00	(17,198.20)	(3,601,891.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,131,508.64	0.00	0.00	209,131,508.64
1205030102	พัทอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(71,568,922.40)	0.00	(614,737.66)	(72,183,660.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,278,286.90	0.00	0.00	18,278,286.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,489,684.53)	0.00	(64,998.70)	(7,554,683.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,243,949.51	14,000.00	0.00	13,257,949.51
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00

นางภัทราณิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,365,436.91)	0.00	(43,355.49)	(11,408,792.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,510,016.67	0.00	0.00	10,510,016.67
1206020102	พัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,696,366.28)	0.00	(6,474.91)	(9,702,841.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,513,885.93	0.00	0.00	4,513,885.93
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,249,361.01)	0.00	(3,662.34)	(4,253,023.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,635,620.77	0.00	0.00	6,635,620.77
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,075,888.59)	0.00	(47,679.84)	(5,123,568.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุ ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

นางกัทธราณีษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(281,086.28)	0.00	(407.66)	(281,493.94)
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)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	667,320.00	0.00	0.00	667,320.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(652,100.79)	0.00	(271.61)	(652,372.40)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครุภัณฑ์พาหนะ	801,255.00	0.00	0.00	801,255.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์พาหนะ	(724,876.17)	0.00	(1,212.83)	(726,089.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,311,311.33	342,200.00	0.00	38,653,511.33

นางภัทราณิษฐ์ สุตี
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	342,200.00	(342,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(36,516,927.59)	0.00	(69,633.28)	(36,586,560.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	218,944,317.77	143,200.00	0.00	219,087,517.77
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	143,200.00	(143,200.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(178,781,834.78)	0.00	(1,309,508.18)	(180,091,342.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(656,382.17)	0.00	0.00	(656,382.17)
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)

นางภัทรานิษฐ์ สุ่ม
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	วัสดุ-โปรแกรมคอมฯ	(510,623.25)	0.00	(2,038.36)	(512,661.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คงข. รอคັตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	525,094.12	(525,094.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,565.00	(71,158.97)	(28,593.97)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,217,020.00	(3,217,020.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.15	(112.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	154.07	(154.07)	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	(7,019,623.56)	2,369,683.85	(1,992,463.09)	(6,642,402.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(877,251.00)	22,912.00	(43,584.00)	(897,923.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	(22,674,459.45)	0.00	0.00	(22,674,459.45)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	(175,002,516.23)	0.00	0.00	(175,002,516.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4203010101	ร/ด คบเงินฝาก	4,512.09	0.00	0.00	4,512.09
4206010102	ร/ดหนี้ล้อยาย	(5,285.96)	0.00	0.00	(5,285.96)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(10,086,800.00)	0.00	(216,510.00)	(10,303,310.00)

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8,754.81)	(8,754.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(887,552.80)	444,070.00	(888,140.00)	(1,331,622.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,444,000.00)	0.00	0.00	(8,444,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(831,073.83)	16,730.00	(1,576,351.12)	(2,390,694.95)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,401,266.20)	0.00	(80,583.00)	(13,481,849.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(803,692.70)	69,280.00	(142,075.00)	(876,487.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(108,779.79)	0.00	(32,053.00)	(140,832.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,548,237.00)	0.00	(1,022,912.00)	(2,571,149.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,500,000.00)	0.00	(43,584.00)	(9,543,584.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(22,821.15)	0.00	(21,750.00)	(44,571.15)
4313010199	รายได้อื่น	(33,210.00)	4,000.00	(512,324.50)	(541,534.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	97,120.00	124,500.00	0.00	221,620.00

นางภัทราณิษฐ์ สุนติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	2,176,680.25	1,184,778.39	(69,280.00)	3,292,178.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	887,552.80	888,140.00	(444,070.00)	1,331,622.80
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	128,725.00	82,338.00	(16,730.00)	194,333.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,058.00	30,823.00	0.00	33,881.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	81,551.79	0.00	0.00	81,551.79
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,640.00	1,230.00	0.00	4,870.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,300.00	0.00	0.00	99,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,600.00	62,800.00	0.00	102,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,440.00	49,200.00	0.00	76,640.00

นางภัทราธิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าไฟฟ้า	13,250.00	43,250.00	0.00	56,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,112.00	35,758.00	0.00	77,870.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,963,488.20	453,025.18	(3,515.00)	4,412,998.38
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	10,753.39	36,625.00	0.00	47,378.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	38,388.00	0.00	38,388.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	137,300.00	258,250.00	0.00	395,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	810,673.98	383,471.68	0.00	1,194,145.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	149,325.13	74,195.30	0.00	223,520.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,322.07	644.14	0.00	2,966.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,830.00	73,830.00	0.00	147,660.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,402.00	2,197.00	0.00	8,599.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,678.01	0.00	0.00	4,678.01

นางภัทราธิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	141,550.03	0.00	141,550.03
5104030212	ค่าเช่าบ้านตึก-นอก	0.00	65,788.80	0.00	65,788.80
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	37,623.97	(12,000.00)	25,623.97
5104040102	คตอปแบบการปฏิบัติ	988,910.00	1,681,120.00	0.00	2,670,030.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	33,841.64	17,198.20	0.00	51,039.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,209,645.03	614,737.66	0.00	1,824,382.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	127,900.67	64,998.70	0.00	192,899.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	84,874.46	43,355.49	0.00	128,229.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,740.94	6,474.91	0.00	19,215.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,206.52	3,662.34	0.00	10,868.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	93,821.54	47,679.84	0.00	141,501.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	802.20	407.66	0.00	1,209.86

นางภัทราธิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	534.46	271.61	0.00	806.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,386.52	1,212.83	0.00	3,599.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,183.85	69,633.28	0.00	192,817.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,331,179.90	1,309,508.18	0.00	3,640,688.08
5105010148	ต้นทุนขาย-software	4,010.96	2,038.36	0.00	6,049.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,821.15	21,750.00	0.00	44,571.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,500,000.00	43,584.00	0.00	9,543,584.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	5,285.96	0.00	0.00	5,285.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,524,750.00	1,022,912.00	0.00	2,547,662.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,512.09)	0.00	0.00	(4,512.09)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	28,680,625.20	(28,680,625.20)	0.00

นางภัทราธิษฐ์ สู้ดี
หัวหน้างานการบัญชี