

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,240,110.94	(8,240,110.94)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,045,579.80	5,000,000.00	(116,323.49)	7,929,256.31
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,920.00	(159,920.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,277.84	(68,277.84)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,018,607.38	3,245,550.94	(5,617,082.20)	647,076.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	605,614.20	(37,666.00)	567,948.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	228,197.84	(228,197.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,493,731.75	0.00	0.00	2,493,731.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,493,729.75)	0.00	0.00	(2,493,729.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	46,256,295.71	0.00	0.00	46,256,295.71
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,229,844.09)	0.00	0.00	(39,229,844.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,067,600.00	0.00	0.00	52,067,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,096,072.25)	0.00	0.00	(44,096,072.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,921,540.00	0.00	0.00	12,921,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,240,735.85)	0.00	0.00	(8,240,735.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,763,247.60	0.00	0.00	10,763,247.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,830,563.70)	0.00	0.00	(7,830,563.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,323,501.00	0.00	0.00	4,323,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,967,716.29)	0.00	0.00	(2,967,716.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,799,430.00	0.00	0.00	1,799,430.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,764,738.18)	0.00	0.00	(1,764,738.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,040,212.00	0.00	0.00	6,040,212.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,940,509.06)	0.00	0.00	(5,940,509.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(180,793.00)	0.00	0.00	(180,793.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,439,433.00	0.00	0.00	3,439,433.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,439,374.00)	0.00	0.00	(3,439,374.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	134,920.00	0.00	0.00	134,920.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(134,914.00)	0.00	0.00	(134,914.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,529,494.00	0.00	0.00	1,529,494.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,529,481.00)	0.00	0.00	(1,529,481.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,383,075.75	0.00	0.00	17,383,075.75
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,034,213.32)	0.00	0.00	(17,034,213.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	102,321,864.95	0.00	0.00	102,321,864.95
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(99,556,120.15)	0.00	0.00	(99,556,120.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(341,877.00)	0.00	0.00	(341,877.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,829,000.00	0.00	0.00	1,829,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,828,996.00)	0.00	0.00	(1,828,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(55,997.00)	0.00	0.00	(55,997.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(495,390.00)	950,976.49	(455,586.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	826,022.06	(826,022.06)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,780.00	(2,780.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	209,510.00	(209,510.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.59	(23.59)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,714.13	(8,714.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	7,008.00	(7,008.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,271.10)	1,680.00	(58,615.94)	(91,207.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(207,394.50)	0.00	0.00	(207,394.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,943,686.95	0.00	0.00	3,943,686.95
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,715,988.02)	0.00	0.00	(8,715,988.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,771,201.63)	0.00	0.00	(27,771,201.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(147.00)	(147.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,176,190.00)	(3,176,190.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(143,670.00)	(143,670.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(495,390.00)	(495,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,250.00)	(5,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(389,000.00)	(389,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(116,323.49)	(116,323.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	0.00	143,670.00	0.00	143,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,419.00	0.00	13,419.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 01.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:16:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	831,722.06	(389,000.00)	442,722.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	587.43	0.00	587.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,524.00	0.00	2,524.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	750.00	0.00	750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	49,590.00	0.00	49,590.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	147.00	0.00	147.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	116,323.49	0.00	116,323.49



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600272	0.00	35,761,809.01	(35,761,809.01)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------