

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	296,976.81	296,976.81-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,532,733.55	0.00	3,767,874.41-	1,764,859.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,038,317.16	2,038,317.16-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,253,806.44	2,253,806.44-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,514,980.72	526,586.31	204,004.05-	2,837,562.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	247,560.00	247,560.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	104,966.50	117,176.00	222,142.50-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,292,123.60	4,292,123.60-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

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.	38,762,930.14-	0.00	18,430.81-	38,781,360.95-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,067,600.00	0.00	0.00	52,067,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	36,582,120.01-	0.00	570,679.92-	37,152,799.93-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,921,540.00	0.00	0.00	12,921,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,064,519.30-	0.00	63,168.85-	7,127,688.15-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,329,356.00	621,700.00	132,000.00-	9,819,056.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	570,900.00	570,900.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,206,164.63-	60.27	143,748.50-	5,349,852.86-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,965,501.00	0.00	0.00	2,965,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,965,490.06-	0.00	0.00	2,965,490.06-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,764,630.00	0.00	0.00	1,764,630.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,764,439.64-	0.00	89.36-	1,764,529.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,040,212.00	0.00	0.00	6,040,212.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,582,374.85-	0.00	27,842.49-	5,610,217.34-
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-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,529,494.00	0.00	0.00	1,529,494.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	1,529,481.00-	0.00	0.00	1,529,481.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,031,075.75	0.00	0.00	17,031,075.75
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	16,896,721.45-	0.00	12,280.88-	16,909,002.33-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	99,340,264.95	39,700.00	0.00	99,379,964.95
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	39,700.00	39,700.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	97,304,790.48-	0.00	134,506.07-	97,439,296.55-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	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-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	55,997.00-	0.00	0.00	55,997.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,650,024.66	0.00	0.00	1,650,024.66
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	202,450.00-	4,376,930.88	4,174,480.88-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	799,964.34-	3,616,039.79	2,816,075.45-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,714,127.55	3,714,127.55-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,362.43	9,362.43-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	187.82	187.82-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,379.72	27,379.72-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	111,908.34-	82,928.05	27,932.81-	56,913.10-
2112010199	เงินประกันอื่น	347,102.50-	0.00	0.00	347,102.50-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	4,105,199.84	0.00	4,105,199.84-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	32,532,647.21-	4,105,199.84	0.00	28,427,447.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	27,771,201.63-	0.00	0.00	27,771,201.63-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	494.00-	494.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	13,500.00-	0.00	0.00	13,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	215.01-	0.00	0.00	215.01-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	19,844.00-	0.00	0.00	19,844.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	8,276,380.00-	6,050.00	288,561.00-	8,558,891.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	6,726.52-	0.00	0.00	6,726.52-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,054,850.00-	0.00	102,850.00-	1,157,700.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	580,000.00-	0.00	0.00	580,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,552,962.04-	0.00	892,147.96-	4,445,110.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	15,079,949.12-	0.00	1,787,602.08-	16,867,551.20-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,147,563.77-	0.00	1,336,236.23-	2,483,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	918,058.40-	0.00	34,841.75-	952,900.15-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,882,955.40-	0.00	3,937,874.41-	17,820,829.81-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,024,750.00-	0.00	0.00	9,024,750.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	20,727.25-	0.00	0.00	20,727.25-
5101010108	คาลงเวลา	695,670.00	136,650.00	0.00	832,320.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,054,850.00	102,850.00	0.00	1,157,700.00
5101010199	ง/ด&คางอื่น	5,966,928.25	530,097.66	4,573.54-	6,492,452.37
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	202,222.00	38,597.00	13,442.00-	227,377.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	619,616.00	27,671.75	0.00	647,287.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	152,174.00	7,170.00	0.00	159,344.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	114,188.40	0.00	0.00	114,188.40
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,297.50	0.00	0.00	18,297.50
5101040205	การรักษาบำนาญใน-รัฐ	13,782.50	0.00	0.00	13,782.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	247,560.00	0.00	247,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	167,060.00	33,660.00	0.00	200,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	275,400.00	67,100.00	0.00	342,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	164,921.00	42,868.00	0.00	207,789.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,526,382.60	1,554,818.95	20,135.00-	13,061,066.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,815.00	15,254.46	0.00	36,069.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,424.40	7,000.00	0.00	96,424.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,536,264.70	746,040.00	0.00	2,282,304.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	36,500.00	7,000.00	0.00	43,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,963,137.58	431,307.53	0.00	2,394,445.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	464,605.48	36,454.01	0.00	501,059.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,020.39	3,698.99	0.00	28,719.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	263,120.00	57,680.00	0.00	320,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,510.00	2,538.00	0.00	45,048.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,523,150.00	81,200.00	0.00	1,604,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,068.00	5,146.31	0.00	30,214.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	221,653.07	141,982.50	0.00	363,635.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,599,872.90	2,179,943.47	0.00	9,779,816.37
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	205,810.76	18,430.81	0.00	224,241.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,900,956.24	570,679.92	0.00	3,471,636.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:11:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	493,355.00	63,168.85	0.00	556,523.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	851,917.43	143,688.23	0.00	995,605.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,120.88	89.36	0.00	9,210.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	173,642.62	27,842.49	0.00	201,485.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,157.41	12,280.88	0.00	95,438.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,055,800.89	134,506.07	0.00	1,190,306.96
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,121,921.75	100,000.00	0.00	2,221,921.75
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	20,727.25	0.00	0.00	20,727.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,024,750.00	0.00	0.00	9,024,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	33,559.01	494.00	0.00	34,053.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,052,955.40	3,767,874.41	0.00	17,820,829.81

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600272	0.00	38,329,656.32	38,329,656.32-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------