

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททิว

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	444,898.10	444,898.10-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,337.20	67,337.20-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,045.00	1,045.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,326,769.52	66,187.00	4,000,000.00-	30,392,956.52
1101020601	เงินสดเพื่อรับส่งคลัง	0.00	184.10	184.10-	0.00
1101020603	เงินสดธนาคาร-ในบง.	0.00	4,132,917.97	4,132,917.97-	0.00
1101020604	เงินสดธนาคาร-นอกบง.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00-	0.00
1101030101	เงินสดตราสาร	5,842,940.93	11,776,463.07	10,818,716.83-	6,800,687.17
1101030102	เงินสดออมทรัพย์	8,524,211.75	0.00	7,224,383.42-	1,299,828.33
1102010101	เงินสดเงินยืม-ในบง.	0.00	139,350.00	139,350.00-	0.00
1102010108	เงินสดเงินยืม-นอก บง.	1,751,786.00	216,420.00	1,716,206.00-	252,000.00

นางภัทรานันท์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	190,725.00	7,972,592.97	8,163,317.97-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,926,722.92-	0.00	16,643.43-	2,943,366.35-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,387,603.64	0.00	0.00	111,387,603.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	13,499,996.70	13,499,996.70-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	48,069,927.07-	0.00	750,240.37-	48,820,167.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,397,985.61-	0.00	55,307.36-	5,453,292.97-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,808,049.51	0.00	0.00	10,808,049.51
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,448,996.56-	0.00	129,558.29-	9,578,554.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67

นางภัทราธิษฐ์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,392,602.80-	0.00	24,141.65-	8,416,744.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,967,731.73-	0.00	16,446.58-	3,984,178.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,617,050.77	0.00	0.00	4,617,050.77
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,878,379.73-	0.00	31,509.87-	3,909,889.60-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	268,160.00	0.00	0.00	268,160.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	235,865.74-	0.00	3,055.92-	238,921.66-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,917,887.10-	0.00	10,553.43-	2,928,440.53-
1206070101	ครุภัณฑ์อาคาร	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070103	คตส ครุภัณฑ์อาคาร	651,321.00-	0.00	0.00	651,321.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00

นางภรณีชนันต์ สุทธิ  
หัวหน้างานการบัญชี





รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	110,456.00-	0.00	0.00	110,456.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	691,669.12-	0.00	475.07-	692,144.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,842,661.33	0.00	0.00	35,842,661.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	32,394,166.05-	0.00	445,819.65-	32,839,985.70-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	168,163,921.47	282,850.00	0.00	168,446,771.47
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	282,850.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	145,207,002.05-	0.00	1,974,878.72-	147,181,880.77-
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	601,526.40-	0.00	9,554.67-	611,081.07-

นางภัทรานิชย์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทธิบท

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	522,349.58-	0.00	9,123.45-	531,473.03-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	446,316.40-	0.00	0.00	446,316.40-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	77,654,992.30	13,499,996.70	0.00	91,154,989.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	619,739.00-	9,908,649.35	20,362,160.95-	11,073,250.60-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	435,765.00-	20,265,012.23	19,829,247.23-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	190,725.00-	8,093,873.00	7,903,148.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,432.46	5,432.46-	0.00

นางภัทราภรณ์ ชูศรี  
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	84,498.93	84,498.93-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,526,858.50-	7,753,495.86	5,174,963.65-	4,948,326.29-
2112010199	เงินประกันอื่น	992,441.27-	0.00	66,187.00-	1,058,628.27-
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	1,045.00	1,045.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	29,127,589.36-	0.00	0.00	29,127,589.36-
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.สะสม	113,239,487.27-	0.00	0.00	113,239,487.27-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,399.57-	0.00	0.00	40,399.57-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	26,619,076.57-	0.00	0.00	26,619,076.57-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	4,950.00-	0.00	0.00	4,950.00-
4203010101	ร/ต ดบเงินฝาก	10,033.80-	0.00	0.00	10,033.80-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	34,448.20-	0.00	0.00	34,448.20-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	22,304,945.00-	21,900.00	370,560.00-	22,653,605.00-

นางภัทราณิษฐ์ สุนติ  
หัวหน้างานบัญชี





รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	19,818,950.00-	0.00	0.00	19,818,950.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,047,285.48-	0.00	474,600.00-	4,521,885.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	56,443,492.30-	0.00	5,849,998.57-	62,293,490.87-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,895,702.42-	0.00	597,734.83-	9,493,437.25-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	33,848,558.73-	30,400.00	4,550,299.95-	38,368,458.68-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,807,557.50-	0.00	2,201,370.00-	7,008,927.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	580,585.10-	0.00	99,412.00-	679,997.10-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,106,072.75-	0.00	4,000,000.00-	14,106,072.75-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	11,643,144.00-	0.00	66,187.00-	11,709,331.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันโปรแกรม	45,890.08-	0.00	105.20-	45,995.28-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	229,900.00-	1,140.00	377,062.13-	605,822.13-

นางกัญธารนิษฐ์ สุคติ  
หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,079,670.00	342,030.00	0.00	1,421,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,229,856.42	1,113,486.37	0.00	14,343,342.79
5101010115	ค่าตอบแทนพจน. ราชการ รัฐ	4,047,285.48	474,600.00	0.00	4,521,885.48
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	20,240.00	0.00	20,240.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	940,174.00	119,750.00	0.00	1,059,924.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	41,181.00	0.00	0.00	41,181.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,499.50	94,572.00	0.00	375,071.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,291.00	250.00	0.00	47,541.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	167,334.60	0.00	0.00	167,334.60
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,320.00	4,590.00	0.00	28,910.00
5102010199	คชจ.อบรบ.ในประเทศ	540,037.00	269,631.00	0.00	809,668.00

นางกัญธารามิษฐ์ สุกดี  
หัวหน้างานการบัญชี





รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,645,162.00	1,676,950.00	31,445.00-	3,290,667.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360,760.00	43,360.00	0.00	404,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	339,820.00	95,450.00	0.00	435,270.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	142,779.70	16,990.00	0.00	159,769.70
5104010104	ค่าวัสดุ	9,185,765.50	8,556,978.70	38,382.00-	17,704,362.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,488.13	0.00	0.00	23,488.13
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	228,979.30	102,716.00	0.00	331,695.30
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	1,869,057.25	1,762,416.60	0.00	3,631,473.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,618,805.57	511,640.24	0.00	3,130,445.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	485,114.69	85,541.37	0.00	570,656.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,681.87	1,322.07	0.00	13,003.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	769,887.28	119,775.00	0.00	889,662.28

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ  
หัวหน้างานบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริกร่างประณีต	50,323.00	5,984.00	0.00	56,307.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	782,514.00	205,045.00	0.00	987,559.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,103,463.29	0.00	0.00	1,103,463.29
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,862,766.46	3,462,127.00	0.00	17,324,893.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	185,851.60	16,643.43	0.00	202,495.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,088,952.21	750,240.37	0.00	4,839,192.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	483,031.12	55,307.36	0.00	538,338.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	937,850.38	129,558.29	0.00	1,067,408.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	245,275.61	24,141.65	0.00	269,417.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,637.49	16,446.58	0.00	145,084.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	219,955.66	31,509.87	0.00	251,465.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	48,572.99	3,055.92	0.00	51,628.91

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ  
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	53,646.57	10,553.43	0.00	64,200.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,323.12	475.07	0.00	4,798.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,701,212.53	445,819.65	0.00	3,147,032.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,554,954.00	1,974,878.72	0.00	14,529,832.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	47,661.98	9,554.67	0.00	57,216.65
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	90,625.24	9,123.45	0.00	99,748.69
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	3,909,060.00	122,830.00	0.00	4,031,890.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,818,950.00	750,895.00	0.00	20,569,845.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกกินสังคิน	45,890.08	1,150.20	0.00	47,040.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,643,144.00	66,187.00	0.00	11,709,331.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค/ทบก.	49,432.00	0.00	0.00	49,432.00

นางภัทรานิชส์ สุตี  
หัวหน้างานการบัญชี





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,106,072.75	4,000,000.00	0.00	14,106,072.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	66,427.75	2,700.00	2,700.00-	66,427.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	130,055,051.65	130,055,051.65-	0.00



นางภัทรานิษฐ์ สุติ

หัวหน้างานการบัญชี