

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	203,018.86	(203,018.86)	0.00
1101010112	พัสดุเงินฝาก	0.00	30,518.86	(30,518.86)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	5,619.86	(5,619.86)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,455,103.45	24,899.00	(2,020,479.00)	34,459,523.45
1101020601	ง/ผ.เงินโอนสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	20,596.00	1,076,518.81	(1,066,974.65)	30,140.16
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	6,181,521.64	3,583,792.70	(3,203,518.27)	6,561,796.07
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	6,781,516.02	0.00	(783,546.87)	5,997,969.15
1102010101	ถ/นงเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ถ/นงเงินยืม-นอก ฐพ.	321,586.00	455,533.00	(74,620.00)	702,499.00

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,000.00	3,075,518.81	(3,076,518.81)	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.	(2,994,406.19)	0.00	(17,198.21)	(3,011,604.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	202,237,592.64	0.00	0.00	202,237,592.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(50,460,151.53)	0.00	(613,283.86)	(51,073,435.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,588,983.75)	0.00	(45,721.92)	(5,634,705.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,808,049.51	0.00	0.00	10,808,049.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,813,015.02)	0.00	(73,545.22)	(9,886,560.24)

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,478,494.55)	0.00	(20,807.08)	(8,499,301.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,013,141.87)	0.00	(9,759.47)	(4,022,901.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,077,850.77	0.00	0.00	5,077,850.77
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,991,470.79)	0.00	(24,481.49)	(4,015,952.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	268,160.00	0.00	0.00	268,160.00
1206050103	ครุภัณฑ์เกษตร	(245,160.02)	0.00	(2,102.05)	(247,262.07)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,944,622.45)	0.00	(5,452.60)	(2,950,075.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00

นางภัทรานิชย์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูเงินเดือนสำรอง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101	ครูเงินเดือนสำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครูเงินเดือนสำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครูเงินเดือนวิทยฯ	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คสส ครูเงินเดือนวิทยฯ	(693,601.07)	0.00	(490.90)	(694,091.97)
1206100101	ครูเงินเดือนคอมพิวเตอร์	35,864,661.33	0.00	0.00	35,864,661.33
1206100102	พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(33,400,383.85)	0.00	(157,942.54)	(33,558,326.39)
1206110101	ครูเงินเดือนการศึกษา	168,446,771.47	4,968,000.00	0.00	173,414,771.47
1206110102	พนักงานเงินเดือนการศึกษา	0.00	4,968,000.00	(4,968,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครูเงินเดือนการศึกษา	(149,219,265.29)	0.00	(593,973.65)	(149,813,238.94)
1206120101	ครูเงินเดือนครุ	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17

นางภัทรานิชฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:13:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุเงินชดเชยงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์งานครัว	(627,320.22)	0.00	(3,393.04)	(630,713.26)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(531,473.03)	0.00	0.00	(531,473.03)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(446,316.40)	0.00	0.00	(446,316.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น การศฯ-ภายนอก	(6,700.00)	86,716.21	(80,016.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,200.00	(5,034,800.00)	(5,016,600.00)

นางภัทรานิชย์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	(21,596.00)	3,026,679.00	(3,035,223.16)	(30,140.16)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	123.36	(123.36)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	351.56	(351.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,092,603.41)	2,557,794.41	(2,394,723.33)	(4,929,532.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(920,775.20)	20,479.00	(24,899.00)	(925,195.20)
2116010104	เบิกเก็บวารอําลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(42,645,494.91)	0.00	0.00	(42,645,494.91)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(142,407,476.20)	0.00	0.00	(142,407,476.20)
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)

นางภัทรานิชร์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ศตวรรษนิยมอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4203010101	ร/ศ ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,619.86)	(5,619.86)
4301020107	ร/ศธรรมนิยมการศึกษา	(10,816,180.00)	0.00	(204,990.00)	(11,021,170.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(9,651,750.00)	0.00	0.00	(9,651,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,106,975.62)	0.00	(375,330.00)	(1,482,305.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,444,498.13)	0.00	0.00	(15,444,498.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,144,152.43)	0.00	(79,016.37)	(2,223,168.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,486,687.07)	0.00	(624,945.00)	(14,111,632.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(125,850.00)	0.00	0.00	(125,850.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(146,099.38)	0.00	(22,169.00)	(168,268.38)
4308010101	TR-สรจ.รับเงินนอก	(158,451.07)	0.00	(2,020,479.00)	(2,178,930.07)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคดถึง	(6,220,598.00)	0.00	(24,899.00)	(6,245,497.00)

นางภัทรานิชย์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(79,629.86)	5,619.86	(171,312.50)	(245,322.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	364,870.00	212,920.00	0.00	577,790.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,452,537.55	1,142,072.77	0.00	4,594,610.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,106,975.62	375,330.00	0.00	1,482,305.62
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	216,230.00	120,438.00	0.00	336,668.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,627.50	14,879.00	0.00	134,506.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,604.00	6,290.00	0.00	10,894.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,430.00	1,000.00	0.00	8,430.00
5101040207	รักษาพยาบาลใน-เอกชน	14,437.88	0.00	0.00	14,437.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	97,922.00	19,200.00	0.00	117,122.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	77,052.00	0.00	0.00	77,052.00

นางภัทรานิชย์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,640.00	15,120.00	0.00	113,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,700.00	10,500.00	0.00	46,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,388.00	14,124.16	0.00	59,512.16
5104010104	ค่าวัสดุ	1,140,353.80	105,931.60	0.00	1,246,285.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,780.00	0.00	0.00	40,780.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	123,220.00	59,320.10	0.00	182,540.10
5104010112	ค/จหนบบริการ-ภายนอก	1,250,284.45	483,840.00	0.00	1,734,124.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,478,906.79	0.00	0.00	1,478,906.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	243,982.26	71,065.34	0.00	315,047.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,017.57	1,321.00	0.00	5,338.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	209,325.00	69,775.00	0.00	279,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,741.00	2,656.00	0.00	16,397.00

นางภัทรานิชย์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	96,544.28	26,468.40	0.00	123,012.68
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	107,904.15	18,000.00	0.00	125,904.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,727,880.00	0.00	0.00	2,727,880.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสาง.	51,039.84	17,198.21	0.00	68,238.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,639,984.09	613,283.86	0.00	2,253,267.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,690.78	45,721.92	0.00	181,412.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สาง.	234,460.17	73,545.22	0.00	308,005.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,750.10	20,807.08	0.00	82,557.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,963.56	9,759.47	0.00	38,723.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,581.19	24,481.49	0.00	106,062.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,238.36	2,102.05	0.00	8,340.41

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,181.92	5,452.60	0.00	21,634.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,456.88	490.90	0.00	1,947.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	560,398.15	157,942.54	0.00	718,340.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,037,384.52	593,973.65	0.00	2,631,358.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,239.15	3,393.04	0.00	19,632.19
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	584,480.00	0.00	584,480.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,651,750.00	0.00	0.00	9,651,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,220,598.00	24,899.00	0.00	6,245,497.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โทภก.	3,600.00	5,619.86	0.00	9,219.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	158,451.07	2,020,479.00	0.00	2,178,930.07
5212010199	ค่าเช่าอื่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รวมหน่วยงานปีกลาย 2000600080	0.00	33,118,464.56	(33,118,464.56)	0.00
------------------------------	------	---------------	-----------------	------



นางภัทราภิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี