

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 18:04:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 475,640.00 | (475,640.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 28,585,558.45 | 0.00 | (1,000,000.00) | 27,585,558.45 |
| 1101020601 | ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 688,719.33 | (688,719.33) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ. กระแสสรายวัน | 5,768,713.06 | 5,388,105.28 | (3,985,056.82) | 7,171,761.52 |
| 1101030102 | ง/ฝ. ออมทรัพย์ | 4,998,548.71 | 0.00 | (850,679.75) | 4,147,868.96 |
| 1102010101 | ถ/ม.เงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ถ/ม.เงินยืม-นอก รพ. | 2,498,854.00 | 173,576.00 | (2,288,690.00) | 383,740.00 |

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,693,419.33 | (1,693,419.33) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 8,099,500.00 | 8,099,500.00 | (8,099,500.00) | 8,099,500.00 |
| 1205020103 | คสด. อาคาร สนง. | (3,060,979.90) | 0.00 | (17,198.21) | (3,078,178.11) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 202,237,592.64 | 0.00 | 0.00 | 202,237,592.64 |
| 1205030102 | พัทอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสด.อาคารป/ยอื่น | (52,834,153.60) | 0.00 | (613,283.86) | (53,447,437.46) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 8,247,193.22 | 0.00 | 0.00 | 8,247,193.22 |
| 1205040103 | คสด. สิ่งปลูกสร้าง | (5,765,971.75) | 0.00 | (45,721.90) | (5,811,693.65) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,808,049.51 | 0.00 | 0.00 | 10,808,049.51 |
| 1206010102 | พัทครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (10,079,564.34) | 0.00 | (63,976.78) | (10,143,541.12) |

นางภัทรานิชร์ สุดี
หัวหน้างานการบัญชี

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,811,656.67 | 0.00 | 0.00 | 9,811,656.67 |
| 1206020103 | คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,559,038.13) | 0.00 | (20,807.09) | (8,579,845.22) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 4,502,185.93 | 0.00 | 0.00 | 4,502,185.93 |
| 1206030103 | คสด ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,050,920.48) | 0.00 | (9,759.45) | (4,060,679.93) |
| 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 | คสด ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,086,237.96) | 0.00 | (24,481.54) | (4,110,719.50) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 292,160.00 | 0.00 | 0.00 | 292,160.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสด ครุภัณฑ์เกษตร | (253,823.02) | 0.00 | (2,509.74) | (256,332.76) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,956,631.00 | 0.00 | 0.00 | 2,956,631.00 |
| 1206060103 | คสด ครุภัณฑ์โรงงาน | (2,956,582.00) | 0.00 | 0.00 | (2,956,582.00) |

นางภัทรานิชช์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 651,330.00 | 0.00 | 0.00 | 651,330.00 |
| 1206070103 | คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (651,321.00) | 0.00 | 0.00 | (651,321.00) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 110,458.00 | 0.00 | 0.00 | 110,458.00 |
| 1206080103 | คสด ครุภัณฑ์สำรวจ | (110,456.00) | 0.00 | 0.00 | (110,456.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 716,255.00 | 0.00 | 0.00 | 716,255.00 |
| 1206090103 | คสด ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (695,501.34) | 0.00 | (490.90) | (695,992.24) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 35,864,661.33 | 0.00 | 0.00 | 35,864,661.33 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสด คอมพิวเตอร์ | (34,011,322.48) | 0.00 | (157,068.51) | (34,168,390.99) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 178,898,241.47 | 0.00 | 0.00 | 178,898,241.47 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสด ครุภัณฑ์การศึกษา | (152,066,729.88) | 0.00 | (695,126.30) | (152,761,856.18) |

นางภัทรานิช สุชาติ
หัวหน้างานการบัญชี

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------|----------------|--------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานครุวี | 656,436.17 | 0.00 | 0.00 | 656,436.17 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานครุวี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี | (636,694.55) | 0.00 | (2,083.37) | (638,777.92) |
| 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) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 566,321.40 | 0.00 | 0.00 | 566,321.40 |
| 1209010102 | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (448,552.02) | 0.00 | (2,038.35) | (450,590.37) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 8,099,500.00 | 0.00 | (8,099,500.00) | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

นางภัทรานิช สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010102 | จ/น การการค้า-ภายนอก | 0.00 | 104,417.68 | (104,417.68) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,570.00) | 21,792.29 | (43,187.29) | (27,965.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,689,089.71 | (1,689,089.71) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 751.06 | (751.06) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (4,127,157.07) | 2,121,589.01 | (3,710,985.33) | (5,716,553.39) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,051,230.20) | 0.00 | 0.00 | (1,051,230.20) |
| 2116010104 | เบิกเงินสำรองจ่าย | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | (42,645,494.91) | 0.00 | 0.00 | (42,645,494.91) |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคง.สะสม | (142,407,476.20) | 0.00 | 0.00 | (142,407,476.20) |

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมภาษีศุลกากร | 0.00 | 8,099,500.00 | 0.00 | 8,099,500.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (26,619,076.57) | 0.00 | 0.00 | (26,619,076.57) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (5,619.86) | 0.00 | 0.00 | (5,619.86) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (11,692,455.00) | 18,849.00 | (507,999.00) | (12,181,605.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (14,357,418.00) | 0.00 | 0.00 | (14,357,418.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (2,676,625.25) | 0.00 | (333,460.00) | (3,010,085.25) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (25,867,468.13) | 0.00 | 0.00 | (25,867,468.13) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (5,365,448.63) | 1,600.00 | (104,730.39) | (5,468,579.02) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (19,441,646.07) | 0.00 | (82,152.00) | (19,523,798.07) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (444,550.00) | 3,100.00 | (269,115.00) | (710,565.00) |

นางภัทรานิษฐ์ สุดี
หัวหน้างานการบัญชี



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (203,681.38) | 0.00 | (4,050.00) | (207,731.38) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (8,194,713.07) | 0.00 | (1,000,000.00) | (9,194,713.07) |
| 4308010105 | TR-ปรับเงินฝากคลัง | (6,387,315.00) | 0.00 | 0.00 | (6,387,315.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (356,403.96) | 0.00 | (122,650.00) | (479,053.96) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 914,470.00 | 0.00 | 0.00 | 914,470.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 7,831,280.21 | 1,093,762.16 | (9,281.20) | 8,915,761.17 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,676,625.25 | 333,460.00 | 0.00 | 3,010,085.25 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 676,763.00 | 81,105.00 | 0.00 | 757,868.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 156,234.50 | 2,100.00 | 0.00 | 158,334.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,454.00 | 1,170.00 | 0.00 | 13,624.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านญาตินอก-รัฐ | 20,555.00 | 780.00 | 0.00 | 21,335.00 |

นางภัทราณีษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101040207 | รักษำบำนำณำญ-ใน-เออคน | 14,437.88 | 0.00 | 0.00 | 14,437.88 |
| 5102010199 | คชง.อบรมไปประเทศ | 294,472.00 | 2,239,865.00 | (3,100.00) | 2,531,237.00 |
| 5102030199 | คชง.ฝีกอบรม-ภายนอก | 84,952.00 | 0.00 | 0.00 | 84,952.00 |
| 5103010102 | ค้ำบ้ำยเสีง | 408,640.00 | 67,360.00 | (3,760.00) | 472,240.00 |
| 5103010103 | ค้ำท้ำก | 302,150.00 | 27,423.50 | (9,000.00) | 320,573.50 |
| 5103010199 | คชง.เตินทางภายในปท. | 143,611.16 | 43,317.00 | (1,840.00) | 185,088.16 |
| 5104010104 | ค้ำวัสดุ | 2,748,361.40 | 399,003.15 | 0.00 | 3,147,364.55 |
| 5104010107 | ค้ำซ่อมแซมง&บำรุงงำ | 40,780.00 | 0.00 | 0.00 | 40,780.00 |
| 5104010110 | ค้ำซื้อเพลิง | 322,359.80 | 85,902.90 | 0.00 | 408,262.70 |
| 5104010112 | ค/จเหมำบริกำร-ภายนอก | 2,478,149.57 | 757,589.36 | 0.00 | 3,235,738.93 |
| 5104020101 | ค้ำพพำ | 3,195,887.27 | 255,182.93 | 0.00 | 3,451,070.20 |
| 5104020103 | ค้ำประบำ&นบำตล | 485,834.16 | 57,862.39 | 0.00 | 543,696.55 |

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 9,322.97 | 1,324.21 | 0.00 | 10,647.18 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 488,425.00 | 34,775.00 | 0.00 | 523,200.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,434.00 | 1,377.00 | 0.00 | 24,811.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ยต่ำกว่าเกณฑ์ | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 174,872.88 | 54,115.60 | 0.00 | 228,988.48 |
| 5104030299 | ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ | 153,974.15 | 18,722.29 | (8,072.29) | 164,624.15 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,792,670.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,832,670.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 117,613.55 | 17,198.21 | 0.00 | 134,811.76 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,013,986.16 | 613,283.86 | 0.00 | 4,627,270.02 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา | 312,678.78 | 45,721.90 | 0.00 | 358,400.68 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 501,009.49 | 63,976.78 | 0.00 | 564,986.27 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ | 142,293.68 | 20,807.09 | 0.00 | 163,100.77 |

นางภัทรานิชบุรี สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,742.17 | 9,759.45 | 0.00 | 76,501.62 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 176,348.36 | 24,481.54 | 0.00 | 200,829.90 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 14,901.36 | 2,509.74 | 0.00 | 17,411.10 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 28,141.47 | 0.00 | 0.00 | 28,141.47 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 3,357.15 | 490.90 | 0.00 | 3,848.05 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,171,336.78 | 157,068.51 | 0.00 | 1,328,405.29 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,884,849.11 | 695,126.30 | 0.00 | 5,579,975.41 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 25,613.48 | 2,083.37 | 0.00 | 27,696.85 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 2,235.62 | 2,038.35 | 0.00 | 4,273.97 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 715,840.00 | 0.00 | 0.00 | 715,840.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 14,357,418.00 | 0.00 | 0.00 | 14,357,418.00 |
| 5203010106 | จำหน่ายอาคารตง. | 0.00 | 8,099,500.00 | (8,099,500.00) | 0.00 |

นางภัทรานิชช์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5209010112 | T/E-เบิกเงินสงเคราะห์ | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในหลรภ. | 6,387,315.00 | 0.00 | 0.00 | 6,387,315.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/ค/ใทบภ. | 9,219.86 | 3,000.00 | 0.00 | 12,219.86 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,194,713.07 | 1,000,000.00 | 0.00 | 9,194,713.07 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 30,565.13 | 0.00 | 0.00 | 30,565.13 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080 | | 0.00 | 46,000,892.18 | (46,000,892.18) | 0.00 |

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

