

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 05:09:2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:31:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	281,388.00	(281,388.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	15,998.00	(15,998.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,392,628.45	15,998.00	(3,000,000.00)	31,408,626.45
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,319,173.21	(4,319,173.21)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	6,632,056.45	6,949,825.52	(7,457,913.98)	6,123,967.99
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	5,576,292.48	1,106.60	(2,491,337.47)	3,086,061.61
1102010101	ส/น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	124,000.00	(64,000.00)	60,000.00
1102010108	ส/น.เงินยืม-นอก รพ.	611,534.00	253,045.08	(186,866.00)	677,713.08

นางภัทราธิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	4,320.00	7,583,650.21	(7,319,173.21)	268,797.00
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.	(3,112,019.74)	0.00	(17,198.21)	(3,129,217.95)
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/ยอื่น	(54,654,221.86)	0.00	(613,283.86)	(55,267,505.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,901,662.57)	0.00	(45,721.88)	(5,947,384.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,278,049.51	0.00	0.00	11,278,049.51
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,271,112.34)	0.00	(57,655.89)	(10,328,768.23)

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,620,788.21)	0.00	(20,807.11)	(8,641,595.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,079,884.10)	0.00	(9,759.43)	(4,089,643.53)
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	(4,158,892.85)	0.00	(24,480.46)	(4,183,373.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	(261,271.26)	0.00	(2,509.71)	(263,780.97)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	ครุภัณฑ์เครื่องจักร	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)

นางภัทราณีษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครูเงินเดือนก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070103	คสส ครูเงินเดือนก่อสร้าง	(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	ครูเงินเดือนวิทยากร	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คสส ครูเงินเดือนวิทยากร	(696,958.22)	0.00	(490.90)	(697,449.12)
1206100101	ครูเงินเดือนคอมพิวเตอร์	35,896,661.33	498,000.00	0.00	36,394,661.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	498,000.00	(498,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(34,408,354.81)	0.00	(114,513.66)	(34,522,868.47)
1206110101	ครูเงินเดือนการศึกษา	178,898,241.47	1,820,111.00	0.00	180,718,352.47
1206110102	พัสดุเงินเดือนการศึกษา	0.00	1,820,111.00	(1,820,111.00)	0.00
1206110103	คสส ครูเงินเดือนการศึกษา	(154,017,499.34)	0.00	(628,468.61)	(154,645,967.95)

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ

 หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครูอำนวยการชั่วคราว	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พนักงานอำนวยการชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูอำนวยการชั่วคราว	(642,877.45)	0.00	(2,083.37)	(644,960.82)
1206140101	ครูอำนวยการสอนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสส ครูอำนวยการสอนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครูอำนวยการสอนอื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสส ครูอำนวยการสอนอื่น	(531,473.03)	0.00	0.00	(531,473.03)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(454,601.33)	0.00	(2,038.36)	(456,639.69)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทราธิษัฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การตรา-ภายนอก	0.00	1,293,319.87	(1,325,157.87)	(31,838.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(539,978.50)	878,291.50	(4,311,680.25)	(3,973,367.25)
2102040101	สาธารณูปโภคค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(4,320.00)	6,881,511.00	(7,145,988.00)	(268,797.00)
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	1,201.54	(1,201.54)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,056.42	(7,056.42)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,280,840.68)	3,660,826.35	(3,725,765.05)	(5,345,779.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(858,300.20)	0.00	(15,998.00)	(874,298.20)
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คตู้รับฝากฯจ.สุพธิ	(42,645,494.91)	0.00	0.00	(42,645,494.91)
3102010101	ร/คตู้รับฝากฯจ.สระสม	(142,407,476.20)	0.00	0.00	(142,407,476.20)

นางภัทราณี ชูศรี
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลลดสมทบค่าใช้จ่าย	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(957.84)	(957.84)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(15,360.90)	0.00	0.00	(15,360.90)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(24,024,255.00)	0.00	(259,680.00)	(24,283,935.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(18,631,626.00)	0.00	0.00	(18,631,626.00)
4303010101	ร/คคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,688,918.15)	0.00	(351,460.00)	(4,040,378.15)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,867,468.13)	0.00	0.00	(25,867,468.13)
4307010105	TR-รับงบบ.เงินงาน	(7,276,309.02)	0.00	(553,096.21)	(7,829,405.23)

นางภัทรานันท์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุหน	(26,379,727.67)	0.00	(3,702,586.50)	(30,082,314.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(960,216.00)	0.00	(775,352.00)	(1,735,568.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(289,239.38)	0.00	(57,771.00)	(347,010.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,904,054.07)	0.00	(3,000,000.00)	(13,904,054.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,903,726.00)	0.00	(15,998.00)	(14,919,724.00)
4313010199	รายได้อื่น	(739,858.90)	0.00	(291,625.00)	(1,031,483.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,220,470.00	121,680.00	0.00	1,342,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,171,750.83	1,115,699.28	0.00	12,287,450.11
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,688,918.15	351,460.00	0.00	4,040,378.15
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	885,236.00	63,486.00	0.00	948,722.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	224,835.50	57,771.00	0.00	282,606.50

นางภัทราธิษฐ์ สุดี
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,161.00	0.00	0.00	28,161.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	21,805.00	0.00	0.00	21,805.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-เอกชน	14,437.88	0.00	0.00	14,437.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,687,448.00	354,666.00	0.00	3,042,114.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,952.00	342,160.00	0.00	427,112.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	574,896.00	26,400.00	0.00	601,296.00
5103010103	ค่าที่พัก	428,240.50	6,800.00	0.00	435,040.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	244,927.80	19,900.00	(4,425.00)	260,402.80
5104010104	ค่าวัสดุ	6,957,168.45	3,872,759.25	(3,134.60)	10,826,793.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,020.00	625,718.87	0.00	669,738.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	508,343.40	51,720.00	0.00	560,063.40
5104010112	ค/จพหภาพการ-ภายนอก	4,048,263.04	125,152.00	0.00	4,173,415.04

นางภัทรานิชย์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,586,418.10	537,202.74		5,123,620.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	624,795.49	141,986.65		766,782.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,298.81	1,327.42		14,626.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	692,364.20	76,505.00		768,869.20
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	36,926.00	2,844.00		39,770.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	74,900.00	522,650.00		597,550.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	12,400.00	0.00		12,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	255,333.68	59,026.80		314,360.48
5104030299	ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	217,624.15	7,600.00		225,224.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,905,690.00	1,595,770.00		12,501,460.00
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสนง.	168,653.39	17,198.21		185,851.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,834,054.42	613,283.86		6,447,338.28

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	448,369.60	45,721.88	0.00	494,091.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	692,557.49	57,655.89	0.00	750,213.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,043.76	20,807.11	0.00	224,850.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,705.79	9,759.43	0.00	105,465.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	249,003.25	24,480.46	0.00	273,483.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	22,349.60	2,509.71	0.00	24,859.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,141.47	0.00	0.00	28,141.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,814.03	490.90	0.00	5,304.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,568,369.11	114,513.66	0.00	1,682,882.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,835,618.57	628,468.61	0.00	7,464,087.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,796.38	2,083.37	0.00	33,879.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,284.93	2,038.36	0.00	10,323.29



นางภัทรานิชย์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	715,840.00	3,003,040.00	0.00	3,718,880.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	18,631,626.00	0.00	0.00	18,631,626.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	54,731.00	0.00	0.00	54,731.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทรทร.	14,903,726.00	15,998.00	0.00	14,919,724.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบ.	21,960.90	957.84	0.00	22,918.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,904,054.07	3,000,000.00	0.00	13,904,054.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,565.13	0.00	0.00	30,565.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	57,541,905.60	(57,541,905.60)	0.00

นางภัทรานิช สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

