

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,384,016.00	(12,384,016.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	5,004,716.00	(5,004,716.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,091,806.45	5,004,716.00	0.00	32,096,522.45
1101020601	ง/ส.เพื่อโอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	109,510.00	(109,510.00)	0.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส.กระแสรายวัน	6,918,714.89	8,189,992.38	(9,517,586.68)	5,591,120.59
1101030102	ง/ส.ออมทรัพย์	182,714.06	0.00	0.00	182,714.06
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก รพ.	106,000.00	942,227.65	(130,982.00)	917,245.65


 นางสาวธานีษฐ์ สุทธิ
 หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	106,000.00	3,510.00	(109,510.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	149,635.92	0.00	(149,635.92)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,145,861.38)	0.00	(17,151.22)	(3,163,012.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	202,237,592.64	0.00	0.00	202,237,592.64
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(55,861,006.20)	0.00	(612,327.02)	(56,473,333.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,991,631.45)	0.00	(45,596.98)	(6,037,228.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,278,049.51	0.00	0.00	11,278,049.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,384,564.20)	0.00	(57,458.59)	(10,442,022.79)

นางภัทรานิชช์ สุดี
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครูเงินเดือนพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสส ครูเงินเดือนพาหนะ	(8,661,731.20)	0.00	(20,750.24)	(8,682,481.44)
1206030101	ครูเงินเดือนไฟฟ้าวิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(4,099,088.19)	0.00	(9,728.32)	(4,108,816.51)
1206040101	ครูเงินเดือนโฆษณา	5,077,850.77	0.00	0.00	5,077,850.77
1206040102	พักครูเงินเดือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูเงินเดือนโฆษณา	(4,206,078.85)	0.00	(23,422.27)	(4,229,501.12)
1206050101	ครูเงินเดือนการเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พักครูเงินเดือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูเงินเดือนการเกษตร	(266,209.74)	0.00	(2,508.61)	(268,718.35)
1206060101	ครูเงินเดือนโรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครูเงินเดือนโรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)

นางภัทรานันท์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(697,924.19)	0.00	(489.56)	(698,413.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,394,661.33	0.00	0.00	36,394,661.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(34,644,057.45)	0.00	(122,747.06)	(34,766,804.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	186,738,443.47	0.00	0.00	186,738,443.47
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(155,489,277.00)	0.00	(745,924.18)	(156,235,201.18)

นางภรณ์ชวีร์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101	ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	(646,976.99)	0.00	(2,079.58)	(649,056.57)
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	(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	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(458,612.29)	0.00	(2,032.79)	(460,645.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิชช์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(7,862,010.54)	7,862,010.54	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สตอรรณูปโภคคงจาย	(3,835.00)	3,835.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจาย	(106,000.00)	109,510.00	(3,510.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	66,272.67	(66,272.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคงจายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,143,586.91)	1,144,392.15	(552,752.38)	(4,551,947.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(857,478.20)	0.00	(4,716.00)	(862,194.20)
2116010104	เบิกเงินฯรอนัดสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร.ต.ผู้ค้าคงจ.สุทธิ	(7,074,765.97)	0.00	0.00	(7,074,765.97)
3102010101	ร.ต.ผู้ค้าคงจ.สะสม	(176,953,471.11)	0.00	0.00	(176,953,471.11)

นางภัทรานิชย์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายผลิตผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4301020107	ร/ดรรรมเนียมการศึกษา	0.00	5,000,900.00	(12,411,890.00)	(7,410,990.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,509,080.79)	(6,509,080.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,352,929.75)	(1,352,929.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,510.00)	(3,510.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,004,716.00)	(5,004,716.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(92,050.00)	(92,050.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	87,680.00	(27,300.00)	60,380.00
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	664,112.97	0.00	664,112.97
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	27,820.00	0.00	27,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00

นางภัทรานิชช์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,987.00	0.00	18,987.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	156,843.92	0.00	156,843.92
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	867,743.86	0.00	867,743.86
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	60,778.00	0.00	60,778.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	518,520.48	0.00	518,520.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	332.77	0.00	332.77
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	73,830.00	0.00	73,830.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,835.00	(3,835.00)	0.00

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	34,190.80	0.00	34,190.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	17,151.22	0.00	17,151.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	612,327.02	0.00	612,327.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	45,596.98	0.00	45,596.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	57,458.59	0.00	57,458.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,750.24	0.00	20,750.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,728.32	0.00	9,728.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	23,422.27	0.00	23,422.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,508.61	0.00	2,508.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	489.56	0.00	489.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	122,747.06	0.00	122,747.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	745,924.18	0.00	745,924.18

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,079.58	0.00	2,079.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,032.79	0.00	2,032.79
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	0.00	5,004,716.00	0.00	5,004,716.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	60,100,735.61	(60,100,735.61)	0.00

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

