

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.กกก. การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600080 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ประจำปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,782,920.00	(6,782,920.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,818,288.27	2,000,000.00	0.00	34,818,288.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	12,071,820.52	(12,071,820.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	5,794,067.17	6,535,360.22	(6,219,364.54)	6,110,062.85
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	753,252.95	10,319,596.84	(1,884,785.54)	9,188,064.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	490,838.67	170,782.00	(542,436.67)	119,184.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	12,071,820.52	(12,071,820.52)	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 คสศ. อาคาร สนง.	(2,774,712.96)	0.00	(17,198.20)	(2,791,911.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	111,267,602.32	2,249,999.45	0.00	113,517,601.77
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	2,249,999.45	(2,249,999.45)	0.00
1205030103 คสศ. อาคาร/ชอื่น	(44,826,314.69)	0.00	(433,009.06)	(45,259,323.75)

นางกัญทรัสนิษฐ์ สุตติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รัศมีหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสาคู
 ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,004,923.38)	0.00	(45,721.89)	(5,050,645.27)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	10,366,049.51	0.00	0.00	10,366,049.51
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินถาวร	(8,707,669.34)	0.00	(99,912.91)	(8,807,582.25)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,212,700.69)	0.00	(20,807.11)	(8,233,507.80)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	4,422,185.93	0.00	0.00	4,422,185.93
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,876,639.32)	0.00	(17,853.73)	(3,894,493.05)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	4,317,050.77	0.00	0.00	4,317,050.77
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินโฆษณา	(3,698,257.72)	0.00	(20,148.70)	(3,718,406.42)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	218,660.00	49,500.00	0.00	268,160.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	49,500.00	(49,500.00)	0.00

นางอัมพรนิษฐ์ สัตติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ. คุรุภัณฑ์เกษตร	(197,232.60)	0.00	(6,814.41)	(204,047.01)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,874,969.85)	0.00	(5,452.60)	(2,880,422.45)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ. คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	687,355.00	28,900.00	0.00	716,255.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	28,900.00	(28,900.00)	0.00
1206090103 คสศ. คุรุภัณฑ์วิทยุ	(687,346.00)	0.00	(475.07)	(687,821.07)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,379,862.33	0.00	0.00	34,379,862.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(30,265,567.15)	0.00	(256,537.80)	(30,522,104.95)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	162,140,661.47	0.00	0.00	162,140,661.47
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวธานีษฐ์ สุทธิ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงหนี้สินทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.กกก.ภาวธ.ราชวิทยาลัย
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 ประจำปีงบค 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 ค.ศ.ศ.ครูฝึกการศึกษา	(135,716,999.88)	0.00	(1,149,059.63)	(136,866,059.51)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	607,376.17	0.00	0.00	607,376.17
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ศ.ศ.ครูฝึกที่บ้านครัว	(562,168.59)	0.00	(3,948.90)	(566,117.49)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103 ค.ศ.ศ.ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค.ศ.ศ.ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(450,275.35)	0.00	(9,427.56)	(459,702.91)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ค.ศ.ศ.โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(446,316.40)	0.00	0.00	(446,316.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	46,155,000.00	0.00	0.00	46,155,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	2,828,674.53	(2,828,674.53)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(300,000.00)	2,564,984.45	(2,322,584.45)	(57,600.00)
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	11,809,839.00	(11,809,839.00)	0.00

นางภัทราณิษฐ์ สุทธิ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัศมนำรายงาน A006 สบง.คกท.การอาชีวศึกษา
 รัศมนำงบเบิกจ่าย 0000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 ประจำปีงบค 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,983.27	(23,983.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,715,368.95)	844,093.66	(1,331,966.15)	(5,203,241.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(986,460.02)	0.00	0.00	(986,460.02)
3101010101 รคสูงค้างชง.สุทธิ	(29,127,589.36)	0.00	0.00	(29,127,589.36)
3102010101 รคสูงค้างชง.สะสม	(113,239,487.27)	0.00	0.00	(113,239,487.27)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(32,353.54)	0.00	0.00	(32,353.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4202010199 รคชำระหนี้เงินอื่น	(2,925.00)	0.00	0.00	(2,925.00)
4206010102 รคเหลือจ่าย	(2,260.00)	0.00	0.00	(2,260.00)
4301020107 รคสรรมณีนการศึกษา	(4,930,870.00)	2,000,250.00	(4,775,980.00)	(7,706,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,316,450.00)	(10,316,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(722,680.00)	0.00	(361,340.00)	(1,084,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,906,498.68)	0.00	(2,249,999.45)	(22,156,498.13)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(603,367.25)	0.00	(1,317,539.08)	(1,920,906.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,281,239.15)	0.00	(10,370,435.00)	(14,651,674.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,736,177.50)	0.00	(300,000.00)	(3,036,177.50)

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,501.20)	0.00	(39,200.00)	(166,701.20)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(2,520,400.00)	0.00	0.00	(2,520,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,548,990.00)	0.00	(2,000,000.00)	(4,548,990.00)
4313010199 รายได้อื่น	(21,315.00)	315.00	(11,275.00)	(32,275.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,970.00	144,650.00	0.00	230,620.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,897,026.71	1,737,415.38	0.00	3,634,442.09
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	722,680.00	361,340.00	0.00	1,084,020.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	118,317.00	111,121.00	0.00	229,438.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,016.00	37,000.00	0.00	71,016.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,400.00	2,200.00	0.00	22,600.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	65,215.20	0.00	0.00	65,215.20
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	194,640.00	9,900.00	0.00	204,540.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,720.00	4,170.00	0.00	5,890.00


 นางภัทราธิษฐ์ สุคติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก. การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,023,175.20	191,117.00	0.00	1,214,292.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	9,390.00	41,193.20	0.00	50,583.20
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	103,851.73	165,160.50	0.00	269,012.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	301,629.74	184,246.06	0.00	485,875.80
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	105,290.57	36,945.82	0.00	142,236.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	363.80	331.70	0.00	695.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	105,406.30	631.30	0.00	106,037.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,322.00	5,856.00	0.00	8,178.00
5104030206 จัตุหส/หตุค่ากว่าเกณฑ์	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	937,226.00	5,040.00	0.00	942,266.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,409,328.00	1,896,845.00	0.00	3,306,173.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	33,841.64	17,198.20	0.00	51,039.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	843,613.80	433,009.06	0.00	1,276,622.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,968.89	45,721.89	0.00	135,690.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	196,523.16	99,912.91	0.00	296,436.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,373.50	20,807.11	0.00	86,180.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,545.08	17,853.73	0.00	55,398.81

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.ภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,833.65	20,148.70	0.00	59,982.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,939.85	6,814.41	0.00	16,754.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,729.32	5,452.60	0.00	16,181.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	475.07	0.00	475.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	572,613.63	256,537.80	0.00	829,151.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,064,951.83	1,149,059.63	0.00	4,214,011.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,304.17	3,948.90	0.00	12,253.07
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	18,551.01	9,427.56	0.00	27,978.57
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,316,450.00	0.00	10,316,450.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,548,990.00	2,000,000.00	0.00	4,548,990.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	5,185.00	0.00	0.00	5,185.00
5210010105 T/E- ปรรับเงินฝากคลัง	2,520,400.00	0.00	0.00	2,520,400.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,407.75	0.00	(2,278.70)	1,129.05
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตราระงับโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv-Acc-Depre อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ถิ่นงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depre กำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6308010101 Conv ชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โสมณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โสมณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

วันที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบำรุงงานครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprc งานบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv ต้นครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Deprc ต้นครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Deprc softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์ครุฑว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080	0.00	100,049,459.44	(100,049,459.44)	0.00


นางภัทรานิษฐ์ สุตี
หัวหน้างานการบัญชี