

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสันทิต

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:27:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	55,040.00	55,040.00-	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,821,273.27	0.00	40,800.00-	29,780,473.27
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	123,833.00	1,447,090.69	1,570,923.69-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	40,800.00	40,800.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,915,056.19	2,294,807.07	2,739,368.46-	4,470,494.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,412,753.13	2,250,000.00	633,420.66-	10,029,332.47
1102010108	ลิ/นเงินยืม-นอก ฐพ.	470,528.00	288,680.00	614,748.00-	144,460.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,487,890.69	1,487,890.69-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00

นางภัทราธิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,858,484.87-	0.00	17,198.21-	2,875,683.08-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	123,417,599.35	3,599,999.12	0.00	127,017,598.47
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,599,999.12	3,599,999.12-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	46,636,156.72-	0.00	457,510.83-	47,093,667.55-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,216,572.90-	0.00	45,721.91-	5,262,294.81-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,573,049.51	0.00	0.00	10,573,049.51
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,120,127.66-	0.00	82,726.78-	9,202,854.44-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,310,045.61-	0.00	20,807.09-	8,330,852.70-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	3,929,008.68-	0.00	9,759.45-	3,938,768.13-

นางภัทราณิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,617,050.77	0.00	0.00	4,617,050.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,787,639.85-	0.00	23,607.11-	3,811,246.96-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	268,160.00	0.00	0.00	268,160.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	225,688.32-	0.00	3,157.78-	228,846.10-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,896,252.58-	0.00	5,452.60-	2,901,705.18-
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	689,721.34-	0.00	490.91-	690,212.25-

นางภัทรานิษฐ์ สุ่ม
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูเงินช่วยเหลือ	35,359,661.33	0.00	0.00	35,359,661.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	31,334,613.31-	0.00	279,937.30-	31,614,550.61-
1206110101	ครูเงินค่าการศึกษา	163,137,061.47	0.00	0.00	163,137,061.47
1206110103	คสส ครูเงินค่าการศึกษา	140,497,619.42-	0.00	1,163,411.75-	141,661,031.17-
1206120101	ครูเงินชดเชยบ้านครัว	636,536.17	19,900.00	0.00	656,436.17
1206120102	พักครูเงินชดเชยบ้านครัว	0.00	19,900.00	19,900.00-	0.00
1206120103	คสส ครูเงินชดเชยบ้านครัว	581,068.08-	0.00	4,775.31-	585,843.39-
1206140101	ครูเงินชดเชยตม	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสส ครูเงินชดเชยตม	59,748.00-	0.00	0.00	59,748.00-
1206160101	ครูเงินชดเชยอื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสส ครูเงินชดเชยอื่น	487,073.25-	0.00	9,427.56-	496,500.81-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:27:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-ไปกรมคมนาคม	446,316.40-	0.00	0.00	446,316.40-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,155,000.00	1,104,000.00	0.00	47,259,000.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,946,514.85	2,946,514.85-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,380,273.90-	2,571,583.90	4,803,779.12-	3,612,469.12-
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	123,833.00-	1,242,114.46	1,118,281.46-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	26,282.07	26,282.07-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,106,395.45-	881,393.42	3,203,083.95-	6,428,085.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	986,945.02-	40,800.00	0.00	946,145.02-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	29,127,589.36-	0.00	0.00	29,127,589.36-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	113,239,487.27-	0.00	0.00	113,239,487.27-
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	38,673.54-	0.00	0.00	38,673.54-



นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	26,619,076.57-	0.00	0.00	26,619,076.57-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	4,950.00-	0.00	0.00	4,950.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,278.70-	0.00	0.00	2,278.70-
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	22,448.20-	0.00	0.00	22,448.20-
4301020107	ร/ด ธรรมเนียมการศึกษา	10,764,815.00-	0.00	94,790.00-	10,859,605.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	15,847,050.00-	0.00	0.00	15,847,050.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,620,450.00-	0.00	374,350.00-	2,994,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	32,056,495.71-	0.00	1,104,000.00-	33,160,495.71-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,788,357.44-	0.00	498,930.41-	5,287,287.85-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	21,869,578.48-	0.00	1,766,165.90-	23,635,744.38-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,596,687.50-	0.00	271,010.00-	3,867,697.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	362,765.60-	0.00	9,540.00-	372,305.60-

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,540,315.00-	0.00	40,800.00-	7,581,115.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,571,890.00-	0.00	0.00	4,571,890.00-
4313010109	ร/ชขายเอกสารจัดซื้อฯ	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	119,490.00-	0.00	8,870.00-	128,360.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	721,920.00	0.00	0.00	721,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,428,044.05	1,247,984.91	0.00	9,676,028.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,620,450.00	374,350.00	0.00	2,994,800.00
5101020106	เงินสมทบปงส.-Rel	745,342.00	27,200.00	0.00	772,542.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	41,181.00	0.00	0.00	41,181.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,406.00	2,550.00	0.00	151,956.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,615.00	650.00	0.00	31,265.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-ป/นตาย	167,334.60	0.00	0.00	167,334.60


นางภัทราณิษฐ์ สุดี
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	15,410.00	6,340.00	0.00	21,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	224,387.00	208,660.00	0.00	433,047.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	164,120.00	334,960.00	0.00	499,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	262,280.00	12,720.00	0.00	275,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	214,870.00	22,000.00	0.00	236,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,866.00	21,907.00	0.00	83,773.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,745,637.75	147,481.00	5,000.00-	3,888,118.75
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	6,807.36	0.00	0.00	6,807.36
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	78,413.20	23,620.00	0.00	102,033.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	801,139.47	72,478.80	0.00	873,618.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	985,018.70	539,946.92	193,270.46-	1,331,695.16
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	297,489.97	49,175.49	0.00	346,665.46

นางภัทราณิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,037.28	2,662.33	0.00	7,699.61
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	421,012.28	139,550.00	0.00	560,562.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,637.00	5,406.00	3,854.00-	36,189.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	357,699.00	8,715.00	0.00	366,414.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,068,346.92	2,100.00	0.00	1,070,446.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,483,560.46	63,360.00	0.00	9,546,920.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	117,613.55	17,198.21	0.00	134,811.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,653,455.83	457,510.83	0.00	3,110,966.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	301,618.41	45,721.91	0.00	347,340.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	608,981.48	82,726.78	0.00	691,708.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,718.42	20,807.09	0.00	183,525.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,914.44	9,759.45	0.00	99,673.89

นางกัทธราณีษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานบัญชี



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:27:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,215.78	23,607.11	0.00	152,822.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	38,395.57	3,157.78	0.00	41,553.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,012.05	5,452.60	0.00	37,464.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,375.34	490.91	0.00	2,866.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,641,659.79	279,937.30	0.00	1,921,597.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,845,571.37	1,163,411.75	0.00	9,008,983.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	27,203.66	4,775.31	0.00	31,978.97
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	55,348.91	9,427.56	0.00	64,776.47
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	696,470.00	0.00	0.00	696,470.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	15,847,050.00	0.00	0.00	15,847,050.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,571,890.00	0.00	0.00	4,571,890.00

นางกัทธราธิษฐ์ สุ่มิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:27:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดใหญ่.	29,676.90	0.00	0.00	29,676.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,540,315.00	40,800.00	0.00	7,581,115.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	66,427.75	5,000.00	5,000.00-	66,427.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	30,504,397.43	30,504,397.43-	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี