

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 12:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,063,635.30	15,063,635.30-	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	7,020,405.10	7,020,405.10-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	507,755.10	507,755.10-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,255,515.52	512,650.00	0.00	36,768,165.52
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,279,884.66	2,279,884.66-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	7,188,015.83	4,070,699.43	4,714,180.91-	6,544,534.35
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,017,295.27	0.00	1,601,470.41-	7,415,824.86
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	72,000.00	0.00	72,000.00-	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ฐพ.	1,423,852.00	442,989.00	891,372.00-	975,469.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,303,884.66	2,303,884.66-	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,892,326.51-	0.00	17,198.20-	2,909,524.71-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,867,603.64	0.00	0.00	105,867,603.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	9,899,997.58	9,899,997.58-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	47,241,424.70-	0.00	409,163.17-	47,650,587.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,306,541.83-	0.00	45,721.89-	5,352,263.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,573,049.51	235,000.00	0.00	10,808,049.51
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	235,000.00	235,000.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,281,053.08-	0.00	83,849.72-	9,364,902.80-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,350,988.58-	0.00	20,807.11-	8,371,795.69-

นางภัทรานิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	3,948,212.83-	0.00	9,759.47-	3,957,972.30-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,617,050.77	0.00	0.00	4,617,050.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,833,138.09-	0.00	22,620.85-	3,855,758.94-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	268,160.00	0.00	0.00	268,160.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	231,661.63-	0.00	2,102.06-	233,763.69-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,906,981.89-	0.00	5,452.60-	2,912,434.49-
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-

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 12:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	690,687.32-	0.00	490.90-	691,178.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,359,661.33	0.00	0.00	35,359,661.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	31,880,605.04-	0.00	270,716.38-	32,151,321.42-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	168,054,061.47	0.00	0.00	168,054,061.47
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	142,789,303.92-	0.00	1,237,513.34-	144,026,817.26-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	590,957.40-	0.00	5,284.51-	596,241.91-
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-

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 12:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	505,624.26-	0.00	9,427.56-	515,051.82-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	446,316.40-	0.00	0.00	446,316.40-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	68,408,994.83	9,365,998.79	0.00	77,774,993.62
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00-	0.00
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	11,015,232.94	15,565,402.71-	4,550,169.77-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,485,115.25-	19,930,402.83	14,485,687.58-	40,400.00-
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	1,761,151.48	1,761,151.48-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	423.20	423.20-	0.00
2102040106	W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	98,091.38	98,091.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	8,531,840.30-	966,083.41	136,457.02-	7,702,213.91-

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 12:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	921,187.27-	0.00	12,650.00-	933,837.27-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	459,481,879.86	0.00	0.00	459,481,879.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	113,239,487.27-	0.00	0.00	113,239,487.27-
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	40,399.57-	0.00	0.00	40,399.57-
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 คบ.เงินฝาก	2,278.70-	15,510.20	23,265.30-	10,033.80-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	34,448.20-	0.00	0.00	34,448.20-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	20,607,345.00-	7,000,000.00	8,525,360.00-	22,132,705.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	15,847,050.00-	0.00	0.00	15,847,050.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,994,800.00-	0.00	721,885.48-	3,716,685.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,678,358.24-	0.00	9,866,998.79-	17,545,357.03-

นางสาววิมล สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 12:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,685,818.08-	0.00	1,165,549.90-	5,851,367.98-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	20,451,209.56-	24,000.00	818,685.25-	21,245,894.81-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,099,500.55-	0.00	173,015.00-	1,272,515.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	462,108.10-	0.00	25,750.00-	487,858.10-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,565,757.75-	0.00	0.00	7,565,757.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,071,890.00-	0.00	512,650.00-	11,584,540.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	42,571.58-	0.00	0.00	42,571.58-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	199,470.00-	0.00	8,840.00-	208,310.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	848,720.00	137,350.00	0.00	986,070.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,911,011.81	1,143,276.02	0.00	12,054,287.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,994,800.00	721,885.48	0.00	3,716,685.48



นางภัทราณิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	797,860.00	24,364.00	0.00	822,224.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	41,181.00	0.00	0.00	41,181.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	225,878.50	24,800.00	0.00	250,678.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,575.00	950.00	0.00	45,525.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	167,334.60	0.00	0.00	167,334.60
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	433,047.00	88,000.00	0.00	521,047.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	545,235.00	424,310.00	24,000.00-	945,545.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	301,480.00	36,960.00	0.00	338,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	275,570.00	37,700.00	0.00	313,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,197.70	13,552.00	0.00	108,749.70
5104010104	ค่าวัสดุ	5,865,797.10	348,337.00	20,000.00-	6,194,134.10

นางภัทรานิษฐ์ สุนติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 12:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	7,407.36	12,280.77	0.00	19,688.13
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	139,122.30	47,927.00	0.00	187,049.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,004,453.94	417,755.20	4,500.00-	1,417,709.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,697,311.04	526,708.80	0.00	2,224,019.84
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	347,200.46	0.00	0.00	347,200.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,699.61	1,325.28	0.00	10,024.89
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	595,337.28	70,000.00	0.00	665,337.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,936.00	3,652.00	0.00	41,588.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	499,914.00	0.00	0.00	499,914.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,078,663.29	24,800.00	0.00	1,103,463.29
5104040102	คตออบแทนการปฏิบัติ	9,876,800.46	1,157,060.00	0.00	11,033,860.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง.	151,455.19	17,198.20	0.00	168,653.39

นางภัทราพัชร์ สุนติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัสดีหีบ

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 12:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,260,449.84	409,163.17	0.00	3,669,613.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	391,587.34	45,721.89	0.00	437,309.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	769,906.90	83,849.72	0.00	853,756.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,661.39	20,807.11	0.00	224,468.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,118.59	9,759.47	0.00	118,878.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	174,714.02	22,620.85	0.00	197,334.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	44,368.88	2,102.06	0.00	46,470.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	42,741.36	5,452.60	0.00	48,193.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,341.32	490.90	0.00	3,832.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,187,651.52	270,716.38	0.00	2,458,367.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,137,255.87	1,237,513.34	0.00	11,374,769.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	37,092.98	5,284.51	0.00	42,377.49



นางฉันทานิชย์ สutti
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 12:00:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	73,899.92	9,427.56	0.00	83,327.48
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	696,470.00	0.00	0.00	696,470.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	15,847,050.00	0.00	0.00	15,847,050.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	42,571.58	0.00	0.00	42,571.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,071,890.00	512,650.00	0.00	11,584,540.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	41,676.90	7,755.10	0.00	49,432.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,606,072.75	0.00	0.00	7,606,072.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	58,672.65	7,755.10	0.00	66,427.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		525,888,326.43	105,096,056.57	105,096,056.57-	525,888,326.43

นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี