

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสีหีบ

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:00:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	385,838.00	(385,838.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินฝาก	0.00	20,598.00	(20,598.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,557,556.52	20,598.00	(123,051.07)	36,455,103.45
1101020601	ฯ/ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ฯ/ร. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,220,543.94	(12,199,947.94)	20,596.00
1101020604	ฯ/ร. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ฯ/ร. กระแสรายวัน	7,187,448.58	5,526,910.23	(6,532,837.17)	6,181,521.64
1101030102	ฯ/ร. ออมทรัพย์	57,925.99	9,664,821.33	(2,941,231.30)	6,781,516.02
1102010101	ฯ/ร.เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ฯ/ร.เงินยืม-นอก รพ.	934,398.56	578,022.00	(1,190,834.56)	321,586.00

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:00:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,728,021.06	2,493,522.88	(12,220,543.94)	1,000.00
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.	(2,977,207.99)	0.00	(17,198.20)	(2,994,406.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	202,237,592.64	0.00	0.00	202,237,592.64
1205030102	พั้ออาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(49,846,867.65)	0.00	(613,283.88)	(50,460,151.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,543,261.85)	0.00	(45,721.90)	(5,588,983.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,808,049.51	0.00	0.00	10,808,049.51
1206010102	พั้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,735,320.63)	0.00	(77,694.39)	(9,813,015.02)

นางภัทรานิชช์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:00:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,457,687.44)	0.00	(20,807.11)	(8,478,494.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,003,382.40)	0.00	(9,759.47)	(4,013,141.87)
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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,962,962.81)	0.00	(28,507.98)	(3,991,470.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	268,160.00	0.00	0.00	268,160.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(243,057.96)	0.00	(2,102.06)	(245,160.02)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,939,169.85)	0.00	(5,452.60)	(2,944,622.45)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูฝึกสอนก่อสร้าง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101	ครูฝึกสอนสำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครูฝึกสอนสำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครูฝึกสอนวิชา	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คสส ครูฝึกสอนวิชา	(693,110.16)	0.00	(490.91)	(693,601.07)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	35,864,661.33	0.00	0.00	35,864,661.33
1206100102	พนักงานพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(33,241,662.48)	0.00	(158,721.37)	(33,400,383.85)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษาศึกษา	168,446,771.47	0.00	0.00	168,446,771.47
1206110102	พนักงานฝึกสอนการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษาศึกษา	(148,607,635.87)	0.00	(611,629.42)	(149,219,265.29)
1206120101	ครูฝึกสอนบ้านครัว	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17

นางภัทราธิษฐ์ สุนติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:00:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุวัสดุขาบานคร่าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด วัสดุขาบานคร่าว	(621,848.33)	0.00	(5,471.89)	(627,320.22)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสด ครุภัณฑ์ดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(531,473.03)	0.00	0.00	(531,473.03)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมฯ	(446,316.40)	0.00	0.00	(446,316.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ง/น การค้า-ภายนอก	(124,181.06)	516,712.19	(399,231.13)	(6,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,200.00)	74,755.15	(67,555.15)	0.00

นางภัทรามิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:00:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,655,630.00)	11,942,418.10	(2,308,384.10)	(21,596.00)
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	309.00	(309.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	828.97	(828.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,357,588.89)	858,913.25	(593,927.77)	(5,092,603.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,023,228.27)	123,051.07	(20,598.00)	(920,775.20)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(42,645,494.91)	0.00	0.00	(42,645,494.91)
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(142,407,476.20)	0.00	0.00	(142,407,476.20)
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)

นางภัทรานิชฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:00:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(10,451,040.00)	0.00	(365,140.00)	(10,816,180.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(9,651,750.00)	(9,651,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(744,675.62)	0.00	(362,300.00)	(1,106,975.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,444,498.13)	0.00	0.00	(15,444,498.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(471,840.37)	0.00	(1,672,312.06)	(2,144,152.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,949,152.47)	0.00	(537,534.60)	(13,486,687.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(125,850.00)	0.00	0.00	(125,850.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(103,591.88)	0.00	(42,507.50)	(146,099.38)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(20,400.00)	0.00	(138,051.07)	(158,451.07)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(6,200,000.00)	0.00	(20,598.00)	(6,220,598.00)
4313010199	รายได้อื่น	(18,030.00)	0.00	(61,599.86)	(79,629.86)
5101010108	ศาลงเงเวลา	142,810.00	381,960.00	(159,900.00)	364,870.00

นางภัทราธิษฐ์ สุกติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	1,789,130.07	1,663,407.48	0.00	3,452,537.55
5101010115	ค่าตอบแทนพจนนัง.ราชการ	744,675.62	362,300.00	0.00	1,106,975.62
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	113,368.00	102,862.00	0.00	216,230.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,120.00	42,507.50	0.00	119,627.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,604.00	0.00	0.00	4,604.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	7,430.00	0.00	0.00	7,430.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	14,437.88	0.00	0.00	14,437.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	91,922.00	6,000.00	0.00	97,922.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,400.00	77,052.00	(4,400.00)	77,052.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	40,560.00	58,080.00	0.00	98,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,900.00	800.00	0.00	35,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,941.00	16,447.00	0.00	45,388.00

นางภัทราธิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:00:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	472,697.60	854,183.80	(186,527.60)	1,140,353.80
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	36,380.00	4,400.00	0.00	40,780.00
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	60,655.00	62,565.00	0.00	123,220.00
5104010112	ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	662,031.92	605,104.53	(16,852.00)	1,250,284.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	971,323.84	507,582.95	0.00	1,478,906.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	157,722.06	86,260.20	0.00	243,982.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,696.57	1,321.00	0.00	4,017.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	139,550.00	139,325.00	(69,550.00)	209,325.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,528.00	9,213.00	0.00	13,741.00
5104030206	จัดทาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	61,292.28	35,252.00	0.00	96,544.28
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,000.00	96,904.15	(20,000.00)	107,904.15

นางภัทรามิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:00:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,160.00	2,664,520.00	(35,800.00)	2,727,880.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,841.64	17,198.20	0.00	51,039.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,026,700.21	613,283.88	0.00	1,639,984.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	89,968.88	45,721.90	0.00	135,690.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,765.78	77,694.39	0.00	234,460.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,942.99	20,807.11	0.00	61,750.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,204.09	9,759.47	0.00	28,963.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,073.21	28,507.98	0.00	81,581.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,136.30	2,102.06	0.00	6,238.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,729.32	5,452.60	0.00	16,181.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	965.97	490.91	0.00	1,456.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	401,676.78	158,721.37	0.00	560,398.15

นางภัทรานิชร์ สุดี
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:00:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,425,755.10	611,629.42	0.00	2,037,384.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,767.26	5,471.89	0.00	16,239.15
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	9,651,750.00	0.00	0.00	9,651,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปหสรก.	6,200,000.00	20,598.00	0.00	6,220,598.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไปทบก.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,400.00	123,051.07	0.00	158,451.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,619.86	(5,619.86)	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	53,952,999.83	(53,952,999.83)	0.00

นางภัทรานิชร์ สุ่มี
หัวหน้างานการบัญชี

