

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคลี้หีบ

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,269,205.54	(37,269,205.54)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	17,016,411.00	(17,016,411.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	8,500,000.00	(8,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	27,585,558.45	17,016,411.00	(8,642,141.00)	35,959,828.45
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	663,360.56	(663,360.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	99,552.00	(99,552.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสเงินสด	7,171,761.52	15,067,349.68	(15,287,401.40)	6,951,709.80
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	4,147,868.96	9,741.04	(1,189,463.50)	2,968,146.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก งบ.	383,740.00	138,254.64	(192,574.00)	329,420.64

นางภัทรานิษฐ์ สุตี
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	762,912.56	(762,912.56)	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	คสส. อาคาร สนง.	(3,078,178.11)	0.00	(16,643.43)	(3,094,821.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	202,237,592.64	0.00	0.00	202,237,592.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(53,447,437.46)	0.00	(593,500.52)	(54,040,937.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,811,693.65)	0.00	(44,247.02)	(5,855,940.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,808,049.51	470,000.00	0.00	11,278,049.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,143,541.12)	0.00	(69,048.83)	(10,212,589.95)



นางภัทราณิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,579,845.22)	0.00	(20,135.88)	(8,599,981.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,060,679.93)	0.00	(9,444.70)	(4,070,124.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,077,850.77	0.00	0.00	5,077,850.77
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,110,719.50)	0.00	(23,691.77)	(4,134,411.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	ครุภัณฑ์เกษตร	(256,332.76)	0.00	(2,428.76)	(258,761.52)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report date : 05.07.2566

Report time : 12:02:08

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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(695,992.24)	0.00	(475.07)	(696,467.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,864,661.33	32,000.00	0.00	35,896,661.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(34,168,390.99)	0.00	(125,450.16)	(34,293,841.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	178,898,241.47	0.00	0.00	178,898,241.47
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(152,761,856.18)	0.00	(623,748.39)	(153,385,604.57)

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(638,777.92)	0.00	(2,016.16)	(640,794.08)
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสส 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	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(450,590.37)	0.00	(1,972.61)	(452,562.98)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

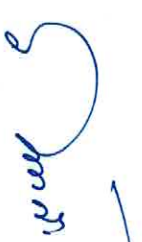
Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	306,623.29	(306,623.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,965.00)	78,965.00	(61,970.00)	(10,970.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	599,772.00	(599,772.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	375.40	(375.40)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,017.67	(1,017.67)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,716,553.39)	1,544,406.41	(1,674,449.64)	(5,846,596.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,051,230.20)	142,141.00	(16,411.00)	(925,500.20)
2116010104	เบิกเกินวารอํานําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(42,645,494.91)	0.00	0.00	(42,645,494.91)
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(142,407,476.20)	0.00	0.00	(142,407,476.20)

นางภัทราธิษัฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(5,619.86)	0.00	0.00	(5,619.86)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(12,181,605.00)	17,000,000.00	(28,754,610.00)	(23,936,215.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(14,357,418.00)	0.00	0.00	(14,357,418.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,741.04)	(9,741.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,010,085.25)	0.00	(333,460.00)	(3,343,545.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,867,468.13)	0.00	0.00	(25,867,468.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,468,579.02)	0.00	(105,371.09)	(5,573,950.11)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,523,798.07)	0.00	(159,574.20)	(19,683,372.27)

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(710,565.00)	0.00	(124,051.00)	(834,616.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(207,731.38)	0.00	(41,798.00)	(249,529.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,194,713.07)	0.00	(142,141.00)	(9,336,854.07)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(6,387,315.00)	8,500,000.00	(17,016,411.00)	(14,903,726.00)
4313010199	รายได้อื่น	(479,053.96)	1,000.00	(147,700.54)	(625,754.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	914,470.00	89,000.00	0.00	1,003,470.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,915,761.17	1,111,612.91	0.00	10,027,374.08
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,010,085.25	333,460.00	0.00	3,343,545.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	757,868.00	62,912.00	0.00	820,780.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	158,334.50	40,101.00	0.00	198,435.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,624.00	1,227.00	0.00	14,851.00

นางภัทราธิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	21,335.00	470.00	0.00	21,805.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	14,437.88	0.00	0.00	14,437.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,531,237.00	128,911.00	0.00	2,660,148.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,952.00	0.00	0.00	84,952.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	472,240.00	36,640.00	0.00	508,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	320,573.50	36,950.00	0.00	357,523.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	185,088.16	34,861.00	0.00	219,949.16
5104010104	ค่าวัสดุ	3,147,364.55	456,469.00	0.00	3,603,833.55
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปฏางา	40,780.00	1,740.00	0.00	42,520.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	408,262.70	47,230.30	0.00	455,493.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,235,738.93	877,924.11	(136,000.00)	3,977,663.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,451,070.20	521,886.77	0.00	3,972,956.97

นางภัทราณิษฐ์ ผู้ต้
หัวหน้างานการบัญชี

ก.ส.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	543,696.55	81,098.94	0.00	624,795.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,647.18	324.21	0.00	10,971.39
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	523,200.00	92,659.20	0.00	615,859.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,811.00	1,635.00	0.00	26,446.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	48,600.00	34,800.00	(17,400.00)	66,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	228,988.48	26,345.20	0.00	255,333.68
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	164,624.15	25,000.00	0.00	189,624.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,832,670.00	1,350,590.00	0.00	9,183,260.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	134,811.76	16,643.43	0.00	151,455.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,627,270.02	593,500.52	0.00	5,220,770.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	358,400.68	44,247.02	0.00	402,647.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	564,986.27	69,048.83	0.00	634,035.10

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 05.07.2566

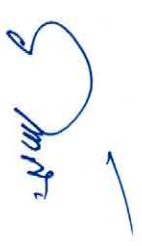
ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 12:02:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,100.77	20,135.88	0.00	183,236.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,501.62	9,444.70	0.00	85,946.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	200,829.90	23,691.77	0.00	224,521.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,411.10	2,428.76	0.00	19,839.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,141.47	0.00	0.00	28,141.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,848.05	475.07	0.00	4,323.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,328,405.29	125,450.16	0.00	1,453,855.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,579,975.41	623,748.39	0.00	6,203,723.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,696.85	2,016.16	0.00	29,713.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,273.97	1,972.61	0.00	6,246.58
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	715,840.00	0.00	0.00	715,840.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	14,357,418.00	0.00	0.00	14,357,418.00

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเงินลงทุน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,387,315.00	8,516,411.00	0.00	14,903,726.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	12,219.86	0.00	0.00	12,219.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,194,713.07	142,141.00	0.00	9,336,854.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,565.13	0.00	0.00	30,565.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	141,338,701.73	(141,338,701.73)	0.00



นางภัทรานิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี