

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	842,001.00	(842,001.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	738,381.00	(738,381.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,408,626.45	738,381.00	(5,055,201.00)	27,091,806.45
1101020601	ง/สเพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,080,391.90	(2,080,391.90)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,012,650.00	(5,012,650.00)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	6,123,967.99	9,378,335.41	(8,583,588.51)	6,918,714.89
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	3,086,061.61	120,000.00	(3,023,347.55)	182,714.06
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	60,000.00	168,500.00	(228,500.00)	0.00
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ฐพ.	677,713.08	113,000.00	(480,099.08)	310,614.00

นางภัทรานิชช์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทพ์

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	268,797.00	6,933,244.90	(7,096,041.90)	106,000.00
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	คสด. อาคาร สนง.	(3,129,217.95)	0.00	(16,643.43)	(3,145,861.38)
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	คสด.อาคารป/ยอื่น	(55,267,505.72)	0.00	(593,500.48)	(55,861,006.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(5,947,384.45)	0.00	(44,247.00)	(5,991,631.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,278,049.51	0.00	0.00	11,278,049.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,328,768.23)	0.00	(55,795.97)	(10,384,564.20)

นางภัทรานิชย์ สุทธิ  
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,641,595.32)	0.00	(20,135.88)	(8,661,731.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	ครุสไฟฟ้า&วิทยุ	(4,089,643.53)	0.00	(9,444.66)	(4,099,088.19)
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	ครุสครุภัณฑ์โฆษณา	(4,183,373.31)	0.00	(22,705.54)	(4,206,078.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	ครุสครุภัณฑ์เกษตร	(263,780.97)	0.00	(2,428.77)	(266,209.74)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	ครุสครุภัณฑ์โรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)

  
 นางภัทรานิชบุรี สุคติ  
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครูเงินเดือนก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070103	คสส ครูเงินเดือนก่อสร้าง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101	ครูเงินสวัสดิการจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครูเงินสวัสดิการจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครูเงินพววิทย์ฯ	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คสส ครูเงินพววิทย์ฯ	(697,449.12)	0.00	(475.07)	(697,924.19)
1206100101	ครูเงินคองพวเตอร์	36,394,661.33	0.00	0.00	36,394,661.33
1206100102	พักคองพวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คองพวเตอร์	(34,525,051.52)	0.00	(119,005.93)	(34,644,057.45)
1206110101	ครูเงินเช่าการศึกษา	180,718,352.47	6,020,091.00	0.00	186,738,443.47
1206110102	พักครูเงินเช่าการศึกษา	2,860,500.00	3,159,591.00	(6,020,091.00)	0.00
1206110103	คสส ครูเงินเช่าการศึกษา	(154,699,745.77)	0.00	(789,531.23)	(155,489,277.00)

นางภัทรามิษฐ์ สุดี  
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองทุนวิจัยรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์พาหนะ	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์พาหนะ	(644,960.82)	0.00	(2,016.17)	(646,976.99)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	ครุภัณฑ์ดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	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	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(456,639.69)	0.00	(1,972.60)	(458,612.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรามิษฐ์ สัตติ  
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	(31,838.00)	7,668,297.32	(15,498,469.86)	(7,862,010.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,924,216.25)	14,569,318.35	(7,645,102.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	(3,835.00)	(3,835.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(268,797.00)	6,933,582.06	(6,770,785.06)	(106,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,134.45	(7,134.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,778.70	(64,778.70)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,345,779.38)	5,926,042.27	(5,723,849.80)	(5,143,586.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(874,298.20)	55,201.00	(38,381.00)	(857,478.20)
2116010104	เบิกเกินรายการส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(42,645,494.91)	0.00	0.00	(42,645,494.91)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(142,407,476.20)	0.00	0.00	(142,407,476.20)

นางภรณ์นิษฐ์ สุนิ  
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลอด	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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(957.84)	0.00	(182,002.00)	(182,959.84)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4203010101	ร/ด คบ เงินฝาก	(15,360.90)	0.00	0.00	(15,360.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(24,283,935.00)	700,000.00	(802,480.00)	(24,386,415.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(18,631,626.00)	0.00	(120,000.00)	(18,751,626.00)
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,040,378.15)	0.00	(385,718.06)	(4,426,096.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,867,468.13)	0.00	(1,591,513.00)	(27,458,981.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,829,405.23)	0.00	(1,069,098.77)	(8,898,504.00)

นางภัทรานิชย์ สุคติ  
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททิว

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(30,082,314.17)	3,000.00	(5,179,899.55)	(35,259,213.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,735,568.00)	0.00	(1,282,482.00)	(3,018,050.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(347,010.38)	0.00	(57,172.00)	(404,182.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,904,054.07)	0.00	(5,055,201.00)	(18,959,255.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,919,724.00)	0.00	(738,381.00)	(15,658,105.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,031,483.90)	0.00	(75,710.00)	(1,107,193.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,342,150.00	283,980.00	0.00	1,626,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,287,450.11	1,106,288.36	0.00	13,393,738.47
5101010115	ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	4,040,378.15	385,718.06	0.00	4,426,096.21
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	948,722.00	64,555.00	0.00	1,013,277.00
5101020116	เงินสมทบพ.ท.เงินทด	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	282,606.50	57,172.00	0.00	339,778.50

นางภัทรานิชย์ สุดี  
หัวหน้างานบัญชี





รายงานงบทดลองทุนช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,161.00	0.00	0.00	28,161.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	21,805.00	0.00	0.00	21,805.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	14,437.88	0.00	0.00	14,437.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,042,114.00	341,712.00	(3,000.00)	3,380,826.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	427,112.00	282,050.00	0.00	709,162.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	601,296.00	103,840.00	0.00	705,136.00
5103010103	ค่าที่พัก	435,040.50	11,900.00	0.00	446,940.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	260,402.80	20,723.42	0.00	281,126.22
5104010104	ค่าวัสดุ	10,917,142.10	5,849,725.42	0.00	16,766,867.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	669,738.87	270,347.87	0.00	940,086.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	560,063.40	50,752.80	0.00	610,816.20
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	4,173,415.04	140,600.00	0.00	4,314,015.04

นางภัทรานิชร์ สัตติ  
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานบททดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยบัญชี : 20006000800 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,123,620.84	595,953.76	0.00	5,719,574.60
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	766,782.14	54,934.65	0.00	821,716.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,626.23	1,342.40	0.00	15,968.63
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	768,869.20	108,830.00	0.00	877,699.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,770.00	6,691.00	0.00	46,461.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้จากภายนอก	597,550.00	41,409.00	0.00	638,959.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	314,360.48	32,852.40	0.00	347,212.88
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	855,582.79	0.00	855,582.79
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	225,224.15	65,000.00	0.00	290,224.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,501,460.00	3,080,010.00	0.00	15,581,470.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	185,851.60	16,643.43	0.00	202,495.03

นางภัทรานิชรุ์ สุตี  
หัวหน้างานบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,447,338.28	593,500.48	0.00	7,040,838.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	494,091.48	44,247.00	0.00	538,338.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	750,213.38	55,795.97	0.00	806,009.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,850.87	20,135.88	0.00	244,986.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	105,465.22	9,444.66	0.00	114,909.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	273,483.71	22,705.54	0.00	296,189.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,859.31	2,428.77	0.00	27,288.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,141.47	0.00	0.00	28,141.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,304.93	475.07	0.00	5,780.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,685,065.82	119,005.93	0.00	1,804,071.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,517,865.00	789,531.23	0.00	8,307,396.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,879.75	2,016.17	0.00	35,895.92

  
 นางภัทรานิษฐ์ สุคติ  
 หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,323.29	1,972.60	0.00	12,295.89
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,718,880.00	315,810.00	0.00	4,034,690.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	18,631,626.00	120,000.00	0.00	18,751,626.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	54,731.00	0.00	0.00	54,731.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,919,724.00	738,381.00	0.00	15,658,105.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ศใหญ่ก.	22,918.74	182,002.00	0.00	204,920.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,904,054.07	5,055,201.00	0.00	18,959,255.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,565.13	0.00	0.00	30,565.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	93,833,189.02	(93,833,189.02)	0.00

นางภัทรานิชฐ์ สุทธิ  
หัวหน้างานการบัญชี

