

รายงานบททดลองทบทวนบัญชีรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยงานบัญชี : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,887,458.30	(56,887,458.30)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	24,244,767.94	(24,244,767.94)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	15,438,903.98	(15,438,903.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,392,956.52	24,158,105.00	(27,459,255.07)	27,091,806.45
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,730.00	(54,730.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,536,445.11	(38,536,445.11)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,612,202.00	(18,612,202.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	6,800,687.17	78,922,768.66	(78,804,740.94)	6,918,714.89
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,299,828.33	18,852,104.97	(19,969,219.24)	182,714.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	292,500.00	(292,500.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๑พ.	252,000.00	6,713,665.64	(6,859,665.64)	106,000.00

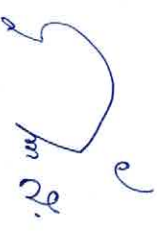
นางภัทรานิชช์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	57,673,981.01	(57,567,981.01)	106,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	96,050.00	299,271.84	(245,685.92)	149,635.92
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	8,099,500.00	(8,099,500.00)	8,099,500.00
1205020103	คตส: อาคาร สนง.	(2,943,366.35)	0.00	(202,495.03)	(3,145,861.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,387,603.64	90,849,989.00	0.00	202,237,592.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส:อาคารป/ย อื่น	(48,820,167.44)	0.00	(7,040,838.76)	(55,861,006.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คตส: สิ่งปลูกสร้าง	(5,453,292.97)	0.00	(538,338.48)	(5,991,631.45)
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	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,578,554.85)	0.00	(806,009.35)	(10,384,564.20)

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,416,744.45)	0.00	(244,986.75)	(8,661,731.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,984,178.31)	0.00	(114,909.88)	(4,099,088.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,617,050.77	921,600.00	(460,800.00)	5,077,850.77
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	921,600.00	(921,600.00)	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,909,889.60)	0.00	(296,189.25)	(4,206,078.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	268,160.00	24,000.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัทครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(238,921.66)	0.00	(27,288.08)	(266,209.74)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,928,440.53)	0.00	(28,141.47)	(2,956,582.00)

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

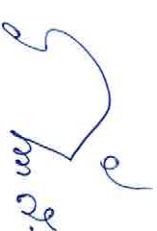
Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070103	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	ครุภัณฑ์สำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	ครุภัณฑ์อื่นๆ	(692,144.19)	0.00	(5,780.00)	(697,924.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,842,661.33	552,000.00	0.00	36,394,661.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	848,970.00	(848,970.00)	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(32,839,985.70)	0.00	(1,804,071.75)	(34,644,057.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	168,446,771.47	18,291,672.00	0.00	186,738,443.47
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	18,026,702.00	(18,026,702.00)	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(147,181,880.77)	0.00	(8,307,396.23)	(155,489,277.00)

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสีชมพู

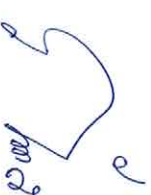
Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครว	(611,081.07)	0.00	(35,895.92)	(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	446,321.40	120,000.00	0.00	566,321.40
1209010102	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(446,316.40)	0.00	(12,295.89)	(458,612.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	91,154,989.00	15,589,000.00	(106,743,989.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	15,589,000.00	(15,589,000.00)	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,073,250.60)	45,627,204.37	(42,415,964.31)	(7,862,010.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,569,598.59	(38,569,598.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	(5,787.00)	9,622.00	(7,670.00)	(3,835.00)
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	54,946,353.60	(55,052,353.60)	(106,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,014.75	(10,014.75)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	376,359.15	(376,359.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,948,326.29)	28,903,124.09	(29,098,384.71)	(5,143,586.91)
2112010199	เงินประเภทอื่น	(1,058,628.27)	459,255.07	(258,105.00)	(857,478.20)
2116010104	เบ็ดเตล็ดการขนส่ง	0.00	67,731.00	(67,731.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	(42,645,494.91)	85,290,990.82	(42,645,495.91)	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าของ.สะสม	(142,407,476.20)	34,545,995.91	(69,091,990.82)	(176,953,471.11)

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

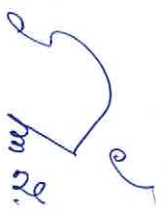
Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	16,199,000.00	(16,199,000.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4201020199	ร/ศค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(182,959.84)	(182,959.84)
4202010199	ร/ศค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4203010101	ร/ศ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15,360.90)	(15,360.90)
4206010102	ร/ศเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020107	ร/ศธรรมเนียมการศึกษา	0.00	23,942,719.00	(48,329,134.00)	(24,386,415.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(18,751,626.00)	(18,751,626.00)
4303010101	ร/ศคบ.เงินฝาก	0.00	9,741.04	(9,741.04)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	345,372.90	(4,771,469.11)	(4,426,096.21)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(27,458,981.13)	(27,458,981.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,661.00	(8,915,165.00)	(8,898,504.00)

นางภัทรานิชย์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	3,000.00	(35,262,213.72)	(35,259,213.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	54,300.00	(3,072,350.00)	(3,018,050.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(404,182.38)	(404,182.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,959,255.07)	(18,959,255.07)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	8,500,000.00	(24,158,105.00)	(15,658,105.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	11,459.86	(1,118,653.76)	(1,107,193.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,786,030.00	(159,900.00)	1,626,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	13,624,219.67	(230,481.20)	13,393,738.47
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	4,771,469.11	(345,372.90)	4,426,096.21
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,028,338.00	(15,061.00)	1,013,277.00
5101020116	เงินสมทบท.พ.เงินทด	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	339,778.50	0.00	339,778.50

นางภัทรามิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททีบ

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,161.00	0.00	28,161.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	21,805.00	0.00	21,805.00
5101040207	รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	14,437.88	0.00	14,437.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,386,926.00	(6,100.00)	3,380,826.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	918,176.00	(4,400.00)	913,776.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	708,896.00	(3,760.00)	705,136.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	455,940.50	(9,000.00)	446,940.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	287,392.22	(6,266.00)	281,126.22
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,167,510.14	(550,278.54)	16,617,231.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	940,086.74	0.00	940,086.74
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	610,816.20	0.00	610,816.20
5104010112	ค/งหม่างบริการ-ภายนอก	0.00	4,466,867.04	(152,852.00)	4,314,015.04



นางกัทธานิชช์ สุตะ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ


Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,719,574.60	0.00	5,719,574.60
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	0.00	821,716.79	0.00	821,716.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,968.63	0.00	15,968.63
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	988,979.20	(111,280.00)	877,699.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	56,083.00	(9,622.00)	46,461.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	656,359.00	(17,400.00)	638,959.00
5104030208	ค่าบริการสง&พิธีการ	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	347,212.88	0.00	347,212.88
5104030217	เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง	0.00	855,582.79	0.00	855,582.79
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	318,296.44	(28,072.29)	290,224.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,617,270.00	(35,800.00)	15,581,470.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	202,495.03	0.00	202,495.03

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองทุนช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 17:49:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,040,838.76	0.00	7,040,838.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	538,338.48	0.00	538,338.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	806,009.35	0.00	806,009.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	244,986.75	0.00	244,986.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	114,909.88	0.00	114,909.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	296,189.25	0.00	296,189.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	27,288.08	0.00	27,288.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	28,141.47	0.00	28,141.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,804,071.75	0.00	1,804,071.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	8,307,396.23	0.00	8,307,396.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	35,895.92	0.00	35,895.92

นางภัทรามิษฐ์ สutti
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	12,295.89	0.00	12,295.89
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	4,034,690.00	0.00	4,034,690.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	18,751,626.00	0.00	18,751,626.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	8,099,500.00	(8,099,500.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	54,731.00	0.00	54,731.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,658,335.00	(230.00)	15,658,105.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	0.00	214,661.78	(9,741.04)	204,920.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,959,255.07	0.00	18,959,255.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	36,184.99	(5,619.86)	30,565.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	1,010,770,554.61	(1,010,770,554.61)	0.00

นางภัทรานิชฐ์ สติ
หัวหน้างานการบัญชี

