

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททีบ

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	902,773.02	(902,773.02)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	411,553.02	(411,553.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	411,553.02	(411,553.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,411,502.45	400,000.00	(1,043,381.20)	32,768,121.25
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	84,201.68	1,555,618.00	(1,639,819.68)	0.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ส. กระแสรายวัน	6,754,095.55	4,641,089.91	(6,227,499.44)	5,167,686.02
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	5,886,967.04	0.00	(2,276,249.57)	3,610,717.47
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก สท.	446,608.00	644,483.00	(485,003.00)	606,088.00

นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,555,618.00	(2,555,618.00)	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.	(3,196,761.77)	0.00	(17,151.22)	(3,213,912.99)
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/ยอื่น	(57,678,234.76)	0.00	(612,327.00)	(58,290,561.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,126,951.50)	0.00	(45,596.98)	(6,172,548.48)
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	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,547,547.17)	0.00	(34,944.47)	(10,582,491.64)

นางภัทรานิชย์ สุستی
หัวหน้างานบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,723,312.58)	0.00	(20,750.23)	(8,744,062.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,127,959.32)	0.00	(9,728.34)	(4,137,687.66)
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	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,275,590.14)	0.00	(23,422.27)	(4,299,012.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(271,890.64)	0.00	(406.56)	(272,297.20)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)

นางภัทรานิชช์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070103	ครุภัณฑ์รถก่อสร้าง	(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	ครุภัณฑ์วิทยา	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	ครุภัณฑ์วิทยา	(699,377.09)	0.00	(489.56)	(699,866.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,394,661.33	0.00	0.00	36,394,661.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(34,990,761.86)	0.00	(77,622.44)	(35,068,384.30)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	186,738,443.47	0.00	0.00	186,738,443.47
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์พัสดุการศึกษา	(157,702,987.42)	0.00	(736,368.72)	(158,439,356.14)

นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
 หัวหน้างานบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:14:52

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	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(652,828.09)	0.00	(841.28)	(653,669.37)
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	(464,645.08)	0.00	(2,032.78)	(466,677.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิชษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	203,962.19	(203,962.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,850.00)	95,750.00	(18,900.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(84,201.68)	2,598,479.68	(2,514,278.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	412.61	(412.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	923.57	(923.57)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	15,211.00	(15,211.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,548,336.99)	1,575,917.24	(1,648,562.34)	(4,620,982.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(877,174.20)	43,381.20	0.00	(833,793.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คส่งค่าคชง.สุทธิ	(7,074,765.97)	0.00	0.00	(7,074,765.97)
3102010101	ร/คส่งค่าคชง.สะสม	(176,953,471.11)	0.00	0.00	(176,953,471.11)

นางภัทรานิชษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณ

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4201020199	ร/คตาปรับอื่น	(1,106.60)	0.00	0.00	(1,106.60)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(11,553.02)	(11,553.02)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(11,475,270.00)	800,000.00	(891,700.00)	(11,566,970.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(9,289,944.00)	0.00	0.00	(9,289,944.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(11,553.02)	11,553.02	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,089,680.00)	0.00	(406,360.00)	(1,496,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,509,080.79)	0.00	0.00	(6,509,080.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,476,536.38)	0.00	(501,070.99)	(2,977,607.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,954,057.75)	0.00	(710,530.00)	(11,664,587.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(124,200.00)	0.00	(44,000.00)	(168,200.00)

นางภัทราณีษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,986.00)	0.00	(12,898.00)	(117,884.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,500,000.00)	0.00	(1,043,381.20)	(2,543,381.20)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(7,819,696.00)	0.00	(400,000.00)	(8,219,696.00)
4313010199	รายได้อื่น	(223,850.00)	16,400.00	(142,050.00)	(349,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	394,240.00	215,500.00	0.00	609,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,383,117.94	1,140,529.48	0.00	4,523,647.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,089,680.00	406,360.00	0.00	1,496,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	188,638.00	78,409.00	0.00	267,047.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,069.00	3,398.00	0.00	79,467.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,657.00	9,500.00	0.00	21,157.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	11,510.00	0.00	0.00	11,510.00

นางภัทรานิชรุ์ สุตี
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	115,865.00	108,845.00	0.00	224,710.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	คชจ.เบี้ยเลี้ยง	86,462.40	182,160.00	0.00	268,622.40
5103010103	ค่าที่พัก	37,540.00	179,500.00	0.00	217,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,669.00	68,190.00	0.00	134,859.00
5104010104	ค่าวัสดุ	613,887.36	251,626.44	0.00	865,513.80
5104010107	คชจ.ซ่อมแซมสิ่งอู่างา	1,242,661.42	6,630.99	0.00	1,249,292.41
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	174,653.40	60,038.70	0.00	234,692.10
5104010112	ค/จหนงาบริการ-ภายนอก	433,294.65	111,780.00	(2,600.00)	542,474.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	869,124.63	886,961.10	0.00	1,756,085.73
5104020103	คชจ.ประปา&น้ำบาดาล	244,011.58	86,643.46	0.00	330,655.04
5104020105	คชจ.โทรศัพท์	3,977.98	1,321.00	0.00	5,298.98

นางภัทราภิชษฐ์ สุคติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	221,490.00	73,830.00	0.00	295,320.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,076.00	2,057.00	0.00	8,133.00
5104030206	จัดหารถ/เช่ารถจากภายนอก	0.00	497,500.00	0.00	497,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	97,708.80	29,330.00	0.00	127,038.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	87,950.00	0.00	0.00	87,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,091,222.00	1,279,540.00	0.00	4,370,762.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,900.39	17,151.22	0.00	68,051.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,817,228.56	612,327.00	0.00	2,429,555.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,320.05	45,596.98	0.00	180,917.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,982.97	34,944.47	0.00	197,927.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,581.38	20,750.23	0.00	82,331.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,871.13	9,728.34	0.00	38,599.47

นางภัทรานิชช์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบผลตอบแทนเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,511.29	23,422.27	0.00	92,933.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,680.90	406.56	0.00	6,087.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	1,452.90	489.56	0.00	1,942.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	346,704.41	77,622.44	0.00	424,326.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,213,710.42	736,368.72	0.00	2,950,079.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,851.10	841.28	0.00	6,692.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,032.79	2,032.78	0.00	8,065.57
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	502,580.00	0.00	502,580.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,289,944.00	0.00	0.00	9,289,944.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,819,696.00	400,000.00	0.00	8,219,696.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	1,106.60	11,553.02	0.00	12,659.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,500,000.00	1,043,381.20	0.00	2,543,381.20

นางภัทรานิชย์ สุตี
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,106.60	0.00	0.00	1,106.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	27,103,524.72	(27,103,524.72)	0.00


 นางภัทรานิชร์ สัตติ
 หัวหน้างานการบัญชี