

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:52:42

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,485.00	(66,485.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	24,810.00	(24,810.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,766,497.25	24,610.00	(1,700,000.00)	26,091,107.25
1101020601	ง/ผ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	684,014.00	(684,014.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,700,000.00	(1,700,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	4,542,972.15	4,165,021.42	(2,153,995.87)	6,553,997.70
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	1,023,253.47	0.00	(141,564.81)	881,688.66
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	160,235.00	583,425.50	(172,826.00)	570,834.50

นางภัทรานิชษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทพ์

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,384,014.00	(2,384,014.00)	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	คตส. อาคาร สนง.	(3,247,108.90)	0.00	(16,597.95)	(3,263,706.85)
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	คตส.อาคารป/ยอื่น	(59,475,710.83)	0.00	(592,574.50)	(60,068,285.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,260,800.70)	0.00	(44,126.09)	(6,304,926.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,303,049.51	0.00	0.00	11,303,049.51
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,641,568.67)	0.00	(29,825.39)	(10,671,394.06)

นางภัทรานิชษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,784,224.58)	0.00	(20,080.89)	(8,804,305.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,156,516.68)	0.00	(9,414.48)	(4,165,931.16)
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	ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,344,345.91)	0.00	(22,666.75)	(4,367,012.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	(273,084.08)	0.00	(393.44)	(273,477.52)
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)

นางภัทรานิชย์ สุตี
 หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์เอกอสรณ	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์เอกอสรณ	(651,321.00)	0.00	0.00	(651,321.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำราจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำราจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	716,255.00	85,000.00	0.00	801,255.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(700,814.19)	0.00	(1,425.97)	(702,240.16)
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	คสส คอมพิวเตอร์	(35,217,372.64)	0.00	(74,049.58)	(35,291,422.22)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	186,931,906.47	0.00	0.00	186,931,906.47
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิช สุคติ
 หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสด ครูเงินชดเชยการศึกษา	(159,805,624.52)	0.00	(684,085.69)	(160,489,710.21)
1206120101	ครูเงินชดเชยบ้านคร้ว	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พักครูเงินชดเชยบ้านคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครูเงินชดเชยบ้านคร้ว	(655,297.65)	0.00	(814.14)	(656,111.79)
1206140101	ครูเงินชดเชยตนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสด ครูเงินชดเชยตนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครูเงินชดเชยอื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสด ครูเงินชดเชยอื่น	(531,473.03)	0.00	0.00	(531,473.03)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมฯ	(470,612.29)	0.00	(1,967.21)	(472,579.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิชช์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	111,706.00	(111,706.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,650.00)	56,650.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,342,674.00	(2,342,674.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	960.57	(960.57)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,338,078.32)	2,277,724.69	(3,734,626.61)	(4,794,980.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(832,169.00)	24,610.00	(49,220.00)	(856,779.00)
2116010104	เบิกเกินารอน้ำสง	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
3101010101	ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	(7,074,765.97)	0.00	0.00	(7,074,765.97)

นางภัทรานิชฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(176,953,471.11)	0.00	0.00	(176,953,471.11)
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/ตค่าปรับอื่น	(1,106.60)	0.00	0.00	(1,106.60)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(375.00)	0.00	0.00	(375.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(11,553.02)	0.00	0.00	(11,553.02)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(12,667,483.00)	100.00	(58,864.00)	(12,726,247.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(9,289,944.00)	0.00	0.00	(9,289,944.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,257,635.86)	0.00	(382,660.00)	(2,640,295.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,509,080.79)	0.00	0.00	(6,509,080.79)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	(3,174,127.37)	0.00	(46,665.00)	(3,220,792.37)

นางภัทรานิชย์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(12,015,204.75)	0.00	(75,730.00)	(12,090,934.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(288,140.00)	0.00	(230,571.00)	(518,711.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,246.00)	0.00	(18,754.00)	(160,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,563,979.20)	0.00	(1,700,000.00)	(9,263,979.20)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(8,238,670.00)	0.00	(24,610.00)	(8,263,280.00)
4313010199	รายได้อื่น	(466,275.00)	0.00	(57,140.00)	(523,415.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	969,860.00	12,240.00	0.00	982,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,684,521.54	592,947.27	0.00	7,277,468.81
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,257,635.86	382,660.00	0.00	2,640,295.86
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	393,223.00	40,829.00	0.00	434,052.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,467.00	17,200.00	0.00	105,667.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,009.00	0.00	0.00	25,009.00

นางภัทรานิชฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,020.00	1,554.00	0.00	14,574.00
5101040207	รักษาพยาบาลในเอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	292,210.00	153,195.00	0.00	445,405.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	522,422.40	14,640.00	0.00	537,062.40
5103010103	ค่าที่พัก	521,890.00	6,200.00	0.00	528,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	232,433.00	10,335.00	0.00	242,768.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,289,518.80	22,760.00	0.00	1,312,278.80
5104010107	คชจ.อบรมแข่งขันบ้างรัฐฯ	1,614,257.33	10,200.00	0.00	1,624,457.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	349,572.70	58,508.30	0.00	408,081.00
5104010112	ค/จ.หมาบบริการ-ภายนอก	832,740.15	87,226.00	0.00	919,966.15

นางภัทรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททีบ

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,708,756.56	0.00	0.00	2,708,756.56
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	521,153.56	81,416.30	0.00	602,569.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,944.19	1,824.21	0.00	8,768.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	442,980.00	73,830.00	0.00	516,810.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,677.00	1,316.00	0.00	14,993.00
5104030206	จัดหาส/พต่ากว่าเกณฑ์	505,350.00	0.00	0.00	505,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	156,713.20	36,594.60	0.00	193,307.80
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	150,770.00	0.00	0.00	150,770.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,374,908.00	0.00	0.00	7,374,908.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	101,247.52	16,597.95	0.00	117,845.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,614,704.63	592,574.50	0.00	4,207,279.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	269,169.25	44,126.09	0.00	313,295.34

นางภัทรานิชษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททิม

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	257,004.47	29,825.39	0.00	286,829.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,493.38	20,080.89	0.00	142,574.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,428.49	9,414.48	0.00	66,842.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	138,267.06	22,666.75	0.00	160,933.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,874.34	393.44	0.00	7,267.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,890.00	1,425.97	0.00	4,315.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	573,315.19	74,049.58	0.00	647,364.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,316,347.52	684,085.69	0.00	5,000,433.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,320.66	814.14	0.00	9,134.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,000.00	1,967.21	0.00	13,967.21
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	629,840.00	0.00	0.00	629,840.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,289,944.00	0.00	0.00	9,289,944.00

นางภัทราณี ชูศรี
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:52:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	8,238,670.00	24,610.00	0.00	8,263,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	13,034.62	0.00	0.00	13,034.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,563,979.20	1,700,000.00	0.00	9,263,979.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,106.60	0.00	0.00	1,106.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	19,445,112.94	(19,445,112.94)	0.00



นางภัทรานิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี