

รายงานงบทดลองทุนวัยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,272,994.00	(17,272,994.00)	0.00
1101010112	พักเงินในคลัง	0.00	7,350,425.68	(7,350,425.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,344,696.00	(7,344,696.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,091,107.25	7,350,314.00	(23,594.00)	33,417,827.25
1101020601	ง/ผ เพื่อสำรองคลัง	111.68	0.00	(111.68)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,532,538.35	(1,532,538.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	6,788,774.78	16,455,591.70	(13,884,476.33)	9,359,890.15
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,200,087.65	9,063.66	(1,906,439.19)	3,302,712.12
1102010101	ส/น เงิน-ในงปม.	0.00	30,330.00	(15,080.00)	15,250.00
1102010108	ส/น เงิน-นอก ธพ.	64,621.90	369,265.00	(172,394.00)	261,492.90

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,546,998.35	(1,546,998.35)	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.	(3,280,858.07)	0.00	(16,597.95)	(3,297,456.02)
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	(60,680,612.35)	0.00	(592,574.51)	(61,273,186.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,350,523.78)	0.00	(44,126.10)	(6,394,649.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,303,049.51	470,000.00	0.00	11,773,049.51
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,697,767.30)	0.00	(30,345.32)	(10,728,112.62)

นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัณฑ์

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,825,055.70)	0.00	(20,080.87)	(8,845,136.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(4,175,653.49)	0.00	(8,844.20)	(4,184,497.69)
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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,390,270.24)	0.00	(22,090.02)	(4,412,360.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(273,884.08)	0.00	(393.44)	(274,277.52)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสีห์หีบ

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

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	ครุภัณฑ์วิทยุ	801,255.00	0.00	0.00	801,255.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(703,449.66)	0.00	(1,170.49)	(704,620.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,394,661.33	497,550.00	0.00	36,892,211.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	497,550.00	(497,550.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(35,366,682.21)	0.00	(80,141.21)	(35,446,823.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	187,119,906.47	0.00	0.00	187,119,906.47
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูชั้นชกการศึกษา	(161,200,605.33)	0.00	(687,167.65)	(161,887,772.98)
1206120101	ครูชั้นชกบานศรีวิ	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พักครูชั้นชกบานศรีวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูชั้นชกบานศรีวิ	(656,382.17)	0.00	0.00	(656,382.17)
1206140101	ครูชั้นชกดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสส ครูชั้นชกดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครูชั้นชกอื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสส ครูชั้นชกอื่น	(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	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(474,612.29)	0.00	(1,967.21)	(476,579.50)
1211010101	งานระหว่างงอกอสราง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทราธิษฐ์ 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	503,264.02	(503,264.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(161,463.00)	334,048.48	(2,272,905.88)	(2,100,320.40)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,405,894.00	(1,405,894.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,413.34	(3,413.34)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,025,259.08)	1,685,300.68	(4,350,082.51)	(7,690,040.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(856,779.00)	23,594.00	(350,314.00)	(1,183,499.00)
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(7,074,765.97)	0.00	0.00	(7,074,765.97)

นางภัทราณิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททีบ

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

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	(13,613,427.00)	7,000,000.00	(16,927,180.00)	(23,540,607.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(15,214,654.00)	0.00	0.00	(15,214,654.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,063.66)	(9,063.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,022,955.86)	0.00	(382,660.00)	(3,405,615.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,509,080.79)	0.00	0.00	(6,509,080.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,326,440.11)	14,460.00	(1,109,080.02)	(5,421,060.13)

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,182,932.75)	0.00	(256,805.00)	(18,439,737.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(561,411.00)	0.00	(122,389.00)	(683,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(182,040.00)	0.00	(14,630.00)	(196,670.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,263,979.20)	0.00	(23,594.00)	(9,287,573.20)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(8,263,280.00)	0.00	(7,350,314.00)	(15,613,594.00)
4308010118	รต.ระหว่างกับในกรม	(2,651.67)	0.00	0.00	(2,651.67)
4313010199	รายได้อื่น	(575,637.00)	0.00	(59,780.00)	(635,417.00)
5101010108	ค่าสงวนเวลา	1,025,570.00	118,300.00	0.00	1,143,870.00
5101010113	ค่างาน	8,805,318.01	1,090,071.81	0.00	9,895,389.82
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,022,955.86	382,660.00	0.00	3,405,615.86
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	518,345.00	62,804.00	0.00	581,149.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	125,307.00	9,150.00	0.00	134,457.00

นางณัฏฐาณิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,409.00	0.00	0.00	27,409.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,750.00	4,250.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,574.00	1,230.00	0.00	15,804.00
5101040207	รักษาบำนาญใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	445,405.00	184,700.00	0.00	630,105.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,900.00	15,080.00	0.00	17,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	599,982.40	50,800.00	(20,160.00)	630,622.40
5103010103	ค่าที่พัก	570,090.00	32,000.00	(5,000.00)	597,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	274,827.00	33,264.00	(17,700.00)	290,391.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,658,818.58	2,845,000.40	0.00	5,503,818.98
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	1,684,407.33	557,618.05	(11,316.00)	2,230,709.38
5104010110	ค่าเช่าเหมือง	446,484.00	54,056.30	0.00	500,540.30

นางณัฏฐาณิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททีบ

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/งเหลมาบริการ-ภายนอก	1,169,483.09	271,545.00	0.00	1,441,028.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,299,898.71	519,312.17	0.00	3,819,210.88
5104020103	ค่าประปาส่วนบาดาล	678,495.56	97,072.54	0.00	775,568.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,091.54	1,321.00	0.00	11,412.54
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	590,640.00	73,830.00	0.00	664,470.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,828.00	2,719.00	0.00	18,547.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	505,350.00	0.00	0.00	505,350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	257,047.00	31,330.32	0.00	288,377.32
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	193,300.00	12,327.48	0.00	205,627.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,374,908.00	1,221,090.00	0.00	8,595,998.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	134,996.69	16,597.95	0.00	151,594.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,819,606.15	592,574.51	0.00	5,412,180.66

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองทุนช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000800 วิทยาลัยเทคนิคสัททีบ

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	358,892.33	44,126.10	0.00	403,018.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	313,203.10	30,345.32	0.00	343,548.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,324.50	20,080.87	0.00	183,405.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,565.30	8,844.20	0.00	85,409.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	184,191.39	22,090.02	0.00	206,281.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,674.34	393.44	0.00	8,067.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,525.47	1,170.49	0.00	6,695.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	722,624.76	80,141.21	0.00	802,765.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,711,328.33	687,167.65	0.00	6,398,495.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,405.18	0.00	0.00	9,405.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,000.00	1,967.21	0.00	17,967.21
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	629,840.00	0.00	0.00	629,840.00

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททีบ

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:53:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	15,214,654.00	0.00	0.00	15,214,654.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	2,739.99	111.68	0.00	2,851.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้सरก.	8,263,280.00	7,350,314.00	0.00	15,613,594.00
5210010103	T/E-โอนสร/ดผ/ดให้บกก.	13,034.62	0.00	0.00	13,034.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	9,263,979.20	23,594.00	0.00	9,287,573.20
5212010199	ค่าเช่ายานอื่น	1,106.60	0.00	0.00	1,106.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	88,718,341.98	(88,718,341.98)	0.00

นางสาวพรานิชย์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี