

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGI_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	397,930.00	(397,930.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,487.00	(23,487.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,259,791.25	23,487.00	(2,270,476.00)	31,012,802.25
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,000.00	2,169,965.88	(2,248,965.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,200,000.00	(2,200,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	8,287,731.96	8,001,763.30	(5,379,711.42)	10,909,783.84
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,290,507.41	0.00	(1,823,303.25)	3,467,204.16
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ฐพ.	166,445.00	664,238.33	(299,445.00)	531,238.33

นางภัทรา นิชฐ์ สุนติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,680.00	4,358,285.88	(4,369,965.88)	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.	(3,314,607.24)	0.00	(17,151.22)	(3,331,758.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	202,237,592.64	0.00	0.00	202,237,592.64
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(61,885,513.89)	0.00	(612,327.00)	(62,497,840.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,440,246.84)	0.00	(45,596.99)	(6,485,843.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,961,049.51	0.00	0.00	11,961,049.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,759,920.11)	0.00	(30,435.43)	(10,790,355.54)

นางภัทราณิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองทุนวิจัยรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,865,886.82)	0.00	(20,750.24)	(8,886,637.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,191,958.54)	0.00	(3,487.15)	(4,195,445.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,177,150.77	0.00	0.00	5,177,150.77
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,435,981.08)	0.00	(23,201.53)	(4,459,182.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(274,684.08)	0.00	(406.56)	(275,090.64)
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)

นางภัทราธิษฐ์ สุดี
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:36

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	ครุภัณฑ์วิทยา	801,255.00	0.00	0.00	801,255.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(705,829.66)	0.00	(1,209.50)	(707,039.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,892,211.33	0.00	0.00	36,892,211.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(35,516,980.28)	0.00	(69,696.09)	(35,586,676.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	187,119,906.47	499,000.00	0.00	187,618,906.47
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,286,000.00	(499,000.00)	787,000.00

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกการศึกษา	(162,597,846.19)	0.00	(710,073.20)	(163,307,919.39)
1206120101	ครูฝึกสหวิชาชีพ	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุครูฝึกสหวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหวิชาชีพ	(656,382.17)	0.00	0.00	(656,382.17)
1206140101	ครูฝึกดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสส ครูฝึกดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครูฝึกอื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสส ครูฝึกอื่น	(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	(478,612.29)	0.00	(2,032.79)	(480,645.08)
1211010101	งานระหว่างงอก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
121010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	0.00	843,287.58	(843,287.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(86,612.88)	506,728.88	(3,973,760.15)	(3,553,644.15)
2102040101	สาธารณูปโภคคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	(90,680.00)	4,224,819.18	(4,134,139.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	527.00	(527.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,210.28	(5,210.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,103,842.76)	2,952,831.53	(5,385,752.05)	(9,536,763.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,025,463.00)	70,476.00	(23,487.00)	(978,474.00)
2116010104	เบิกเกินขาดนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงฯสุทธิ	(7,074,765.97)	0.00	0.00	(7,074,765.97)

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/สูงค่าคงจ.สะสม	(176,953,471.11)	0.00	0.00	(176,953,471.11)
3102010102	ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	(1,106.60)	0.00	0.00	(1,106.60)
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(375.00)	0.00	0.00	(375.00)
4203010101	ร/ค.ค.เงินฝาก	(20,616.68)	0.00	0.00	(20,616.68)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(23,913,827.00)	0.00	(374,060.00)	(24,287,887.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(18,759,646.00)	0.00	0.00	(18,759,646.00)
4303010101	ร/ค.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,788,275.86)	0.00	(382,660.00)	(4,170,935.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,509,080.79)	0.00	0.00	(6,509,080.79)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,830,351.28)	0.00	(1,103,191.86)	(7,933,543.14)

นางภวิพรรณนิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,429,938.15)	0.00	(351,781.00)	(27,781,719.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,039,176.00)	0.00	(782,267.90)	(1,821,443.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(301,861.00)	0.00	(87,050.00)	(388,911.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,467,464.20)	0.00	(2,270,476.00)	(11,737,940.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(15,635,449.00)	0.00	(23,487.00)	(15,658,936.00)
4308010118	รค.ระหว่างกับในกรม	(22,363.00)	0.00	0.00	(22,363.00)
4313010103	รายได้อื่น	0.00	0.00	(23.00)	(23.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,116,367.00)	0.00	(39,180.00)	(1,155,547.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,301,270.00	126,600.00	0.00	1,427,870.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,033,567.62	1,182,145.84	(80,000.00)	12,135,713.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,788,275.86	382,660.00	0.00	4,170,935.86
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	644,749.00	63,032.00	0.00	707,781.00

นางสาวราชนิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,057.00	74,900.00	0.00	211,957.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,799.00	1,150.00	0.00	29,949.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	88,701.00	0.00	0.00	88,701.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,804.00	0.00	0.00	15,804.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	11,000.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	851,265.00	136,481.00	0.00	987,746.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,230.00	0.00	0.00	33,230.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	681,102.40	34,080.00	0.00	715,182.40
5103010103	ค่าที่พัก	661,390.00	25,100.00	0.00	686,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	309,683.00	31,705.00	0.00	341,388.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,961,763.98	3,545,917.05	0.00	9,507,681.03

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณ

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	2,346,279.38	0.00	0.00	2,346,279.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	561,281.10	49,267.40	0.00	610,548.50
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,628,778.09	544,228.30	0.00	2,173,006.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,399,604.99	516,747.24	0.00	4,916,352.23
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	867,908.24	75,586.08	0.00	943,494.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,736.75	1,325.28	0.00	14,062.03
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	742,313.00	73,830.00	0.00	816,143.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,892.00	3,166.00	0.00	34,058.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	678,324.00	0.00	0.00	678,324.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,185.00	0.00	0.00	14,185.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	332,251.36	32,524.80	0.00	364,776.16
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	231,531.40	0.00	0.00	231,531.40

นางสาวพรานิชร์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัสดีหีบ

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,989,098.00	1,786,717.60	0.00	11,775,815.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	168,745.86	17,151.22	0.00	185,897.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,024,507.69	612,327.00	0.00	6,636,834.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	448,615.39	45,596.99	0.00	494,212.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	375,355.91	30,435.43	0.00	405,791.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,155.62	20,750.24	0.00	224,905.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	92,870.35	3,487.15	0.00	96,357.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	229,902.23	23,201.53	0.00	253,103.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,474.34	406.56	0.00	8,880.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,905.47	1,209.50	0.00	9,114.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	872,922.83	69,696.09	0.00	942,618.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,108,569.19	710,073.20	0.00	7,818,642.39

นางสาวราชนิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 14:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	9,405.18	0.00	0.00	9,405.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,000.00	2,032.79	0.00	22,032.79
5107010199	อุดหนุนตมงบอื่น	3,567,720.00	152,460.00	0.00	3,720,180.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	18,759,646.00	0.00	0.00	18,759,646.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	26,163.00	0.00	0.00	26,163.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,635,449.00	23,487.00	0.00	15,658,936.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค/ทบก.	22,098.28	0.00	0.00	22,098.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,467,464.20	2,270,476.00	0.00	11,737,940.20
5212010199	ค่าเช่ายานอื่น	1,106.60	0.00	0.00	1,106.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	40,908,992.13	(40,908,992.13)	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี