รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	157,824.00	(157,824.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,082.00	(57,082.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36,634.00	(36,634.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,012,802.25	16,104.00	(4,423,859.00)	26,605,047.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,691,414.50	(2,691,414.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,400,000.00	(4,400,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,909,783.84	10,447,325.89	(10,418,986.18)	10,938,123.55
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,467,204.16	457,837.02	(3,529,553.07)	395,488.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	350,674.00	(350,674.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	531,238.33	140,788.95	(672,027.28)	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,091,414.50	(7,091,414.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,385,203.34	0.00	1,385,203.34
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,331,758.46)	0.00	(16,597.95)	(3,348,356.41)
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	(62,497,840.89)	0.00	(592,574.53)	(63,090,415.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,485,843.83)	0.00	(44,126.10)	(6,529,969.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,961,049.51	423,000.00	0.00	12,384,049.51
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	423,000.00	(423,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,790,355.54)	0.00	(34,269.08)	(10,824,624.62)

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,886,637.06)	0.00	(20,080.89)	(8,906,717.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,502,185.93	11,700.00	0.00	4,513,885.93
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	11,700.00	(11,700.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,195,445.69)	0.00	(3,587.80)	(4,199,033.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,177,150.77	749,600.00	0.00	5,926,750.77
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	749,600.00	(749,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,459,182.61)	0.00	(31,802.16)	(4,490,984.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(275,090.64)	0.00	(393.44)	(275,484.08)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	801,255.00	0.00	0.00	801,255.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(707,039.16)	0.00	(1,170.49)	(708,209.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,892,211.33	308,000.00	0.00	37,200,211.33
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	308,000.00	(308,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(35,586,676.37)	0.00	(84,478.75)	(35,671,155.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	187,618,906.47	914,500.00	0.00	188,533,406.47

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	787,000.00	127,500.00	(914,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(163,337,095.91)	0.00	(715,397.15)	(164,052,493.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(656,382.17)	0.00	0.00	(656,382.17)
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	โปรแกรมคอมฯ	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(480,645.08)	0.00	(1,967.21)	(482,612.29)

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,289,650.02	(7,033,175.23)	(1,743,525.21)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,954,594.80)	6,505,594.60	(2,550,999.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(84,165.00)	(84,165.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,648,391.33	(6,648,391.33)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,747.43	(1,747.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,994.85	(44,994.85)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,536,763.28)	5,467,379.72	(5,674,900.49)	(9,744,284.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(978,474.00)	23,859.00	(16,104.00)	(970,719.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,634.00	(36,634.00)	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,074,765.97)	7,074,765.97	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(176,953,471.11)	0.00	(7,074,765.97)	(184,028,237.08)
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/ดค่าปรับอื่น	(1,106.60)	0.00	0.00	(1,106.60)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(375.00)	0.00	0.00	(375.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20,616.68)	0.00	0.00	(20,616.68)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(24,287,887.00)	0.00	(99,580.00)	(24,387,467.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(18,759,646.00)	0.00	(60,000.00)	(18,819,646.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,170,935.86)	0.00	(367,020.00)	(4,537,955.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,509,080.79)	0.00	(787,000.00)	(7,296,080.79)

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,933,543.14)	0.00	(1,138,475.02)	(9,072,018.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,781,719.15)	0.00	(3,304,143.80)	(31,085,862.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,821,443.90)	0.00	(1,837,880.53)	(3,659,324.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(388,911.00)	0.00	(76,163.00)	(465,074.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,737,940.20)	0.00	(4,423,859.00)	(16,161,799.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,658,936.00)	0.00	(16,104.00)	(15,675,040.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(22,363.00)	0.00	(3,475.20)	(25,838.20)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(23.00)	0.00	0.00	(23.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,155,547.00)	80,102.00	(200,124.00)	(1,275,569.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,427,870.00	318,660.00	0.00	1,746,530.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,135,713.46	1,109,542.08	0.00	13,245,255.54
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,170,935.86	367,020.00	0.00	4,537,955.86

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	707,781.00	62,874.00	0.00	770,655.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,957.00	44,343.00	0.00	256,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,949.00	3,600.00	0.00	33,549.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	88,701.00	0.00	0.00	88,701.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	25,000.00	0.00	47,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,804.00	3,220.00	0.00	19,024.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	987,746.00	402,784.00	(24,080.00)	1,366,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,230.00	203,800.00	0.00	237,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	715,182.40	76,560.00	(18,000.00)	773,742.40
5103010103	ค่าที่พัก	686,490.00	34,350.00	(15,500.00)	705,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	341,388.00	42,501.56	(3,134.00)	380,755.56

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	9,908,631.68	4,440,070.74	(1,385,203.34)	12,963,499.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,346,279.38	55,716.40	0.00	2,401,995.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	610,548.50	109,509.00	0.00	720,057.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,173,006.39	996,642.00	(3,500.00)	3,166,148.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,916,352.23	1,316,513.57	(733,337.02)	5,499,528.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	943,494.32	84,842.44	0.00	1,028,336.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,062.03	1,360.59	0.00	15,422.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	816,143.00	169,080.00	(3,210.00)	982,013.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,058.00	14,220.00	0.00	48,278.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	678,324.00	255,426.00	0.00	933,750.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	14,185.00	0.00	0.00	14,185.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	364,776.16	56,614.84	0.00	421,391.00

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	231,531.40	0.00	0.00	231,531.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,775,815.60	2,675,822.00	0.00	14,451,637.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,897.08	16,597.95	0.00	202,495.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,636,834.69	592,574.53	0.00	7,229,409.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	494,212.38	44,126.10	0.00	538,338.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	405,791.34	34,269.08	0.00	440,060.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,905.86	20,080.89	0.00	244,986.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,357.50	3,587.80	0.00	99,945.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	253,103.76	31,802.16	0.00	284,905.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,880.90	393.44	0.00	9,274.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,114.97	1,170.49	0.00	10,285.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	942,618.92	84,478.75	0.00	1,027,097.67

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:19:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,847,818.91	715,397.15	0.00	8,563,216.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,405.18	0.00	0.00	9,405.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,032.79	1,967.21	0.00	24,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	3,720,180.00	59,770.00	0.00	3,779,950.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	18,759,646.00	60,000.00	0.00	18,819,646.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,163.00	40,109.20	0.00	66,272.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,658,936.00	16,104.00	0.00	15,675,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	22,098.28	0.00	0.00	22,098.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,737,940.20	4,423,859.00	0.00	16,161,799.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,106.60	0.00	0.00	1,106.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	81,448,381.09	(81,448,381.09)	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี