

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคลัดทิพย์

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,354,927.60	(1,354,927.60)	0.00
1101010112	พัสดุเงินน้ำเส	0.00	23,697.60	(23,697.60)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,297,829.25	0.00	(1,524,750.00)	35,773,079.25
1101020601	ง/สธ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	11,415,210.98	(11,415,210.98)	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,524,750.00	(1,524,750.00)	0.00
1101030101	ง/สธ.กระแสรายวัน	8,236,299.92	6,637,400.39	(6,546,270.78)	8,327,429.53
1101030102	ง/สธ.ออมทรัพย์	851,572.03	9,690,400.00	(1,448,072.25)	9,093,899.78
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	581,692.80	321,446.00	(582,892.80)	320,246.00

นางภัทราธิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.12.2568

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	13,539,320.98	(13,539,320.98)	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.	(3,568,049.65)	0.00	(16,643.43)	(3,584,693.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,131,508.64	0.00	0.00	209,131,508.64
1205030102	พัทอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(70,974,015.03)	0.00	(594,907.37)	(71,568,922.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,278,286.90	0.00	0.00	18,278,286.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,426,782.57)	0.00	(62,901.96)	(7,489,684.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,243,949.51	0.00	0.00	13,243,949.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทราธิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,323,695.50)	0.00	(41,741.41)	(11,365,436.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,510,016.67	0.00	0.00	10,510,016.67
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,690,100.24)	0.00	(6,266.04)	(9,696,366.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์	4,513,885.93	0.00	0.00	4,513,885.93
1206030102	ไฟฟ้าสวิตช์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าสวิตช์	(4,245,816.82)	0.00	(3,544.19)	(4,249,361.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,635,620.77	0.00	0.00	6,635,620.77
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,029,746.91)	0.00	(46,141.68)	(5,075,888.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทราธิษฐ์ สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูเงินเช่าเกษตร	(280,691.76)	0.00	(394.52)	(281,086.28)
1206060101	ครูเงินเช่าโรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครูเงินเช่าโรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)
1206070101	ครูเงินเช่าก่อสร้าง	667,320.00	0.00	0.00	667,320.00
1206070102	พัสดุครูเงินเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูเงินเช่าก่อสร้าง	(651,837.94)	0.00	(262.85)	(652,100.79)
1206080101	ครูเงินเช่าสำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครูเงินเช่าสำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครูเงินเช่าวิทยาลัย	801,255.00	0.00	0.00	801,255.00
1206090102	พัสดุครูเงินเช่าวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูเงินเช่าวิทยาลัย	(723,702.47)	0.00	(1,173.70)	(724,876.17)
1206100101	ครูเงินเช่าคอมพิวเตอร์	38,311,311.33	0.00	0.00	38,311,311.33

นางภัทราณิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(36,456,345.28)	0.00	(60,582.31)	(36,516,927.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	214,966,317.77	3,978,000.00	0.00	218,944,317.77
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,978,000.00	(3,978,000.00)	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(177,635,352.87)	0.00	(1,146,481.91)	(178,781,834.78)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	(656,382.17)	0.00	0.00	(656,382.17)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	ครุภัณฑ์ดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	ครุภัณฑ์อื่น	(531,473.03)	0.00	0.00	(531,473.03)

นางภัทรานิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	พีคโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(508,650.65)	0.00	(1,972.60)	(510,623.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตบัญชี	0.00	9,670,800.00	(9,670,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,592,450.38	(7,592,450.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,403,146.20)	7,381,146.20	(3,978,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	13,332,316.80	(13,332,316.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	70,424.77	(70,424.77)	0.00

นางภัทราธิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองทุนช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,459,816.94)	2,797,302.72	(3,357,109.34)	(7,019,623.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(902,001.00)	24,750.00	0.00	(877,251.00)
2116010104	เบิกเกินรายการนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(22,674,459.45)	0.00	0.00	(22,674,459.45)
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(175,002,516.23)	0.00	0.00	(175,002,516.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4203010101	ร/ด.คบ.เงินฝาก	4,512.09	0.00	0.00	4,512.09
4206010102	ร/ดหนี้จ่าย	(5,285.96)	0.00	0.00	(5,285.96)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(11,488,250.00)	2,678,010.00	(1,276,560.00)	(10,086,800.00)

นางสาวราชนิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	444,070.00	(1,331,622.80)	(887,552.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,466,000.00)	0.00	(3,978,000.00)	(8,444,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(112,775.65)	16,730.00	(735,028.18)	(831,073.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(323,020.00)	0.00	(13,078,246.20)	(13,401,266.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(665,132.70)	138,560.00	(277,120.00)	(803,692.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(108,779.79)	0.00	0.00	(108,779.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,487.00)	0.00	(1,524,750.00)	(1,548,237.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(9,500,000.00)	0.00	0.00	(9,500,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(22,821.15)	(22,821.15)
4313010199	รายได้อื่น	(16,428.00)	0.00	(16,782.00)	(33,210.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,720.00	52,400.00	0.00	97,120.00
5101010113	ค้างจ่าย	1,076,989.69	1,302,850.56	(203,160.00)	2,176,680.25

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,331,622.80	(444,070.00)	887,552.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	50,643.00	94,812.00	(16,730.00)	128,725.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,058.00	0.00	0.00	3,058.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	81,551.79	0.00	0.00	81,551.79
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	7,500.00	91,800.00	0.00	99,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,000.00	3,600.00	0.00	39,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	27,840.00	(4,240.00)	27,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,900.00	13,250.00	(2,900.00)	13,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,144.00	44,422.00	(4,454.00)	42,112.00

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,951,959.20	11,529.00	0.00	3,963,488.20
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	7,543.39	3,210.00	0.00	10,753.39
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	137,300.00	0.00	137,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	451,262.44	359,411.54	0.00	810,673.98
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	0.00	149,325.13	0.00	149,325.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,322.07	1,000.00	0.00	2,322.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	73,830.00	0.00	73,830.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,402.00	0.00	6,402.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,678.01	0.00	4,678.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	988,910.00	0.00	988,910.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	17,198.21	16,643.43	0.00	33,841.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	614,737.66	594,907.37	0.00	1,209,645.03

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 13:22:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,998.71	62,901.96	0.00	127,900.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,133.05	41,741.41	0.00	84,874.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,474.90	6,266.04	0.00	12,740.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,662.33	3,544.19	0.00	7,206.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,679.86	46,141.68	0.00	93,821.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	407.68	394.52	0.00	802.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	271.61	262.85	0.00	534.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,212.82	1,173.70	0.00	2,386.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,601.54	60,582.31	0.00	123,183.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,184,697.99	1,146,481.91	0.00	2,331,179.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,038.36	1,972.60	0.00	4,010.96
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	22,821.15	0.00	22,821.15

นางภัทราณิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/ให้บก.	5,285.96	0.00	0.00	5,285.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,524,750.00	0.00	1,524,750.00
5210010112	T/E-รายได้อ่านาส่งคลัง	(4,512.09)	0.00	0.00	(4,512.09)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	104,838,492.58	(104,838,492.58)	0.00

นางภัทราณิษฐ์ สู้ดี
หัวหน้างานการบัญชี