

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทธิ์

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 12:07:16

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	152,454.81	(152,454.81)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	8,754.81	(8,754.81)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	8,754.81	(8,754.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,793,751.25	0.00	(1,023,236.00)	33,770,515.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อเป้าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,422,941.95	(2,422,941.95)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,431,233.13	3,541,501.94	(3,238,484.94)	7,734,250.13
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,838,077.33	0.00	(1,507,723.91)	6,330,353.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	329,018.00	124,990.00	(280,208.00)	173,800.00

นางสาวรณิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,444,611.95	(3,444,611.95)	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.	(3,601,891.28)	0.00	(17,198.21)	(3,619,089.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,131,508.64	0.00	0.00	209,131,508.64
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(72,183,660.06)	0.00	(614,737.64)	(72,798,397.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,278,286.90	0.00	0.00	18,278,286.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,554,683.23)	0.00	(64,998.72)	(7,619,681.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,257,949.51	0.00	0.00	13,257,949.51
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวพรานิช สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 05.02.2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

Report time : 12:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,408,792.40)	0.00	(43,370.39)	(11,452,162.79)
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	(9,702,841.19)	0.00	(6,474.89)	(9,709,316.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,513,885.93	0.00	0.00	4,513,885.93
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,253,023.35)	0.00	(3,662.32)	(4,256,685.67)
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	(5,123,568.43)	0.00	(47,679.68)	(5,171,248.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

นางภัทราณิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูเงินฝากธนาคาร	(281,493.94)	0.00	(407.68)	(281,901.62)
1206060101	ครูเงินฝากโรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครูเงินฝากโรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)
1206070101	ครูเงินฝากก่อสร้าง	667,320.00	0.00	0.00	667,320.00
1206070102	พักครูเงินฝากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูเงินฝากก่อสร้าง	(652,372.40)	0.00	(271.61)	(652,644.01)
1206080101	ครูเงินฝากสำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครูเงินฝากสำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครูเงินฝากวิทยาลัยฯ	801,255.00	0.00	0.00	801,255.00
1206090102	พักครูเงินฝากวิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูเงินฝากวิทยาลัยฯ	(726,089.00)	0.00	(1,212.81)	(727,301.81)
1206100101	ครูเงินฝากคอมพิวเตอร์	38,653,511.33	0.00	0.00	38,653,511.33

นางภัทราณัฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัสดีหีบ

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 12:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(36,586,560.87)	0.00	(69,867.44)	(36,656,428.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	219,087,517.77	0.00	0.00	219,087,517.77
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(180,091,342.96)	0.00	(1,254,701.84)	(181,346,044.80)
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 สุคติ
หัวหน้างานการบัญชี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 12:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(512,661.61)	0.00	(2,038.35)	(514,699.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คงข. รอดำบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	859,566.96	(859,566.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,593.97)	405,120.02	(376,526.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	3,022,166.81	(3,022,166.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,087.26	(4,087.26)	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,642,402.80)	1,633,364.71	(1,786,165.03)	(6,795,203.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(897,923.00)	23,236.00	0.00	(874,687.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(22,674,459.45)	0.00	0.00	(22,674,459.45)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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	(8,754.81)	(4,242.72)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,285.96)	0.00	0.00	(5,285.96)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(10,303,310.00)	15,200.00	(133,860.00)	(10,421,970.00)

นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 05.02.2569

ประจำปีงบประมาณ 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 12:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(8,754.81)	8,754.81	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,331,622.80)	0.00	(444,070.00)	(1,775,692.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,444,000.00)	0.00	0.00	(8,444,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,390,694.95)	10,670.00	(1,090,895.91)	(3,470,920.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,481,849.20)	0.00	(1,033,790.05)	(14,515,639.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(876,487.70)	0.00	(178,937.00)	(1,055,424.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(140,832.79)	11,000.00	(110,804.81)	(240,637.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,571,149.00)	0.00	(1,023,236.00)	(3,594,385.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(9,543,584.00)	0.00	0.00	(9,543,584.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(44,571.15)	0.00	0.00	(44,571.15)
4313010199	รายอื่น	(541,534.50)	0.00	(41,038.00)	(582,572.50)
5101010108	คาลงเวลา	221,620.00	91,500.00	0.00	313,120.00

นางภัทราธิษฐ์ สุ่ม
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค้าง	3,292,178.64	1,098,721.62	0.00	4,390,900.26
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,331,622.80	444,070.00	0.00	1,775,692.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	194,333.00	67,751.00	0.00	262,084.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,881.00	8,844.00	0.00	42,725.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	1,016.26	0.00	1,746.26
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ./นตาย	81,551.79	68,564.55	0.00	150,116.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,870.00	1,280.00	0.00	6,150.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00



นางภัทราธิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,300.00	17,320.00	0.00	116,620.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,400.00	3,200.00	0.00	105,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,640.00	107,840.00	(2,000.00)	182,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,500.00	161,950.00	(5,600.00)	212,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,870.00	39,975.00	(3,070.00)	114,775.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,412,998.38	371,977.05	0.00	4,784,975.43
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	47,378.39	6,400.00	0.00	53,778.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,388.00	103,304.00	0.00	141,692.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	395,550.00	182,246.00	0.00	577,796.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,194,145.66	337,960.04	0.00	1,532,105.70
5104020103	ค่าระบายน้ำบาดาล	223,520.43	82,302.90	0.00	305,823.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,966.21	321.00	0.00	3,287.21



นางภัทราธิษฐ์ สุทธิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 05.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 12:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	147,660.00	73,830.00	0.00	221,490.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,599.00	1,880.00	0.00	10,479.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,678.01	0.00	0.00	4,678.01
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	141,550.03	75,470.00	0.00	217,020.03
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	65,788.80	80,558.80	0.00	146,347.60
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	25,623.97	15,000.00	0.00	40,623.97
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,670,030.00	1,428,730.00	0.00	4,098,760.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,039.84	17,198.21	0.00	68,238.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,824,382.69	614,737.64	0.00	2,439,120.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	192,899.37	64,998.72	0.00	257,898.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,229.95	43,370.39	0.00	171,600.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,215.85	6,474.89	0.00	25,690.74

นางภัทราณัฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,868.86	3,662.32	0.00	14,531.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	141,501.38	47,679.68	0.00	189,181.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,209.86	407.68	0.00	1,617.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	806.07	271.61	0.00	1,077.68
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,599.35	1,212.81	0.00	4,812.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,817.13	69,867.44	0.00	262,684.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,640,688.08	1,254,701.84	0.00	4,895,389.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,049.32	2,038.35	0.00	8,087.67
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	590,460.00	0.00	590,460.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	44,571.15	0.00	0.00	44,571.15
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	9,543,584.00	0.00	0.00	9,543,584.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหญ่ก.	5,285.96	8,754.81	0.00	14,040.77

นางภัทราธิษฐ์ สุติ
หัวหน้างานการบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,547,662.00	1,023,236.00	0.00	3,570,898.00
5210010112	T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(4,512.09)	0.00	0.00	(4,512.09)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	25,349,361.45	(25,349,361.45)	0.00



นางภัทราณิษฐ์ สัตติ
หัวหน้างานการบัญชี