

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ตหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจํางวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	444,898.10	444,898.10-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67,337.20	67,337.20-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,045.00	1,045.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,326,769.52	66,187.00	4,000,000.00-	30,392,956.52
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	184.10	184.10-	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,132,917.97	4,132,917.97-	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00-	0.00
1101030101	ง/พ กระแสรายวัน	5,842,940.93	11,776,463.07	10,818,716.83-	6,800,687.17
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์	8,524,211.75	0.00	7,224,383.42-	1,299,828.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	139,350.00	139,350.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,751,786.00	216,420.00	1,716,206.00-	252,000.00


นางภัทรานิษฐ์ สุดิ
หัวหน้างานการบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ตหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	190,725.00	7,972,592.97	8,163,317.97-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,926,722.92-	0.00	16,643.43-	2,943,366.35-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	111,387,603.64	0.00	0.00	111,387,603.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	13,499,996.70	13,499,996.70-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	48,069,927.07-	0.00	750,240.37-	48,820,167.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,397,985.61-	0.00	55,307.36-	5,453,292.97-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,808,049.51	0.00	0.00	10,808,049.51
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,448,996.56-	0.00	129,558.29-	9,578,554.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67


นางภัทราธิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,392,602.80-	0.00	24,141.65-	8,416,744.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,502,185.93	0.00	0.00	4,502,185.93
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,967,731.73-	0.00	16,446.58-	3,984,178.31-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,617,050.77	0.00	0.00	4,617,050.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,878,379.73-	0.00	31,509.87-	3,909,889.60-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	268,160.00	0.00	0.00	268,160.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	235,865.74-	0.00	3,055.92-	238,921.66-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,917,887.10-	0.00	10,553.43-	2,928,440.53-
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


นางภัทราธิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ปป

Report date : 04.10.2565

ประจํางวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	110,456.00-	0.00	0.00	110,456.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	716,255.00	0.00	0.00	716,255.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	691,669.12-	0.00	475.07-	692,144.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,842,661.33	0.00	0.00	35,842,661.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	32,394,166.05-	0.00	445,819.65-	32,839,985.70-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	168,163,921.47	282,850.00	0.00	168,446,771.47
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	282,850.00	282,850.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	145,207,002.05-	0.00	1,974,878.72-	147,181,880.77-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	656,436.17	0.00	0.00	656,436.17
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	601,526.40-	0.00	9,554.67-	611,081.07-

นางภัทราธิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ตหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	522,349.58-	0.00	9,123.45-	531,473.03-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	446,316.40-	0.00	0.00	446,316.40-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	77,654,992.30	13,499,996.70	0.00	91,154,989.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	619,739.00-	9,908,649.35	20,362,160.95-	11,073,250.60-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	435,765.00-	20,265,012.23	19,829,247.23-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	190,725.00-	8,093,873.00	7,903,148.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,432.46	5,432.46-	0.00

นางภัทรานิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ปป

Report date : 04.10.2565

ประจํางวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	84,498.93	84,498.93-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	7,526,858.50-	7,753,495.86	5,174,963.65-	4,948,326.29-
2112010199	เงินประกันอื่น	992,441.27-	0.00	66,187.00-	1,058,628.27-
2116010104	เบิกเกินรอนําส่ง	0.00	1,045.00	1,045.00-	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,127,589.36-	0.00	0.00	29,127,589.36-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	113,239,487.27-	0.00	0.00	113,239,487.27-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	40,399.57-	0.00	0.00	40,399.57-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	26,619,076.57-	0.00	0.00	26,619,076.57-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	4,950.00-	0.00	0.00	4,950.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	10,033.80-	0.00	0.00	10,033.80-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	34,448.20-	0.00	0.00	34,448.20-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	22,304,945.00-	21,900.00	370,560.00-	22,653,605.00-

นางภัทรานันท์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	19,818,950.00-	0.00	0.00	19,818,950.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,047,285.48-	0.00	474,600.00-	4,521,885.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	56,443,492.30-	0.00	5,849,998.57-	62,293,490.87-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	8,895,702.42-	0.00	597,734.83-	9,493,437.25-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	33,848,558.73-	30,400.00	4,550,299.95-	38,368,458.68-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,807,557.50-	0.00	2,201,370.00-	7,008,927.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	580,585.10-	0.00	99,412.00-	679,997.10-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,106,072.75-	0.00	4,000,000.00-	14,106,072.75-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	11,643,144.00-	0.00	66,187.00-	11,709,331.00-
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	45,890.08-	0.00	105.20-	45,995.28-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	229,900.00-	1,140.00	377,062.13-	605,822.13-


นางภัทรานิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,079,670.00	342,030.00	0.00	1,421,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	13,229,856.42	1,113,486.37	0.00	14,343,342.79
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,047,285.48	474,600.00	0.00	4,521,885.48
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	20,240.00	0.00	20,240.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	61,140.00	0.00	0.00	61,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	940,174.00	119,750.00	0.00	1,059,924.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	41,181.00	0.00	0.00	41,181.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,499.50	94,572.00	0.00	375,071.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,291.00	250.00	0.00	47,541.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	167,334.60	0.00	0.00	167,334.60
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	24,320.00	4,590.00	0.00	28,910.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	540,037.00	269,631.00	0.00	809,668.00

นางภัทรานิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสตั๊ปป

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,645,162.00	1,676,950.00	31,445.00-	3,290,667.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	360,760.00	43,360.00	0.00	404,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	339,820.00	95,450.00	0.00	435,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	142,779.70	16,990.00	0.00	159,769.70
5104010104	ค่าวัสดุ	9,185,765.50	8,556,978.70	38,382.00-	17,704,362.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,488.13	0.00	0.00	23,488.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	228,979.30	102,716.00	0.00	331,695.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,869,057.25	1,762,416.60	0.00	3,631,473.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,618,805.57	511,640.24	0.00	3,130,445.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	485,114.69	85,541.37	0.00	570,656.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,681.87	1,322.07	0.00	13,003.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	769,887.28	119,775.00	0.00	889,662.28


 นางภัทรานิชร์ สุตติ
 หัวหน้างานการบัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัฒหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,323.00	5,984.00	0.00	56,307.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	782,514.00	205,045.00	0.00	987,559.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,103,463.29	0.00	0.00	1,103,463.29
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,862,766.46	3,462,127.00	0.00	17,324,893.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,851.60	16,643.43	0.00	202,495.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,088,952.21	750,240.37	0.00	4,839,192.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	483,031.12	55,307.36	0.00	538,338.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	937,850.38	129,558.29	0.00	1,067,408.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,275.61	24,141.65	0.00	269,417.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,637.49	16,446.58	0.00	145,084.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	219,955.66	31,509.87	0.00	251,465.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	48,572.99	3,055.92	0.00	51,628.91


นางภัทรานิษฐ์ สูดิ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	53,646.57	10,553.43	0.00	64,200.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,323.12	475.07	0.00	4,798.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,701,212.53	445,819.65	0.00	3,147,032.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,554,954.00	1,974,878.72	0.00	14,529,832.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	47,661.98	9,554.67	0.00	57,216.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	90,625.24	9,123.45	0.00	99,748.69
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	3,909,060.00	122,830.00	0.00	4,031,890.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	19,818,950.00	750,895.00	0.00	20,569,845.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,890.08	1,150.20	0.00	47,040.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,643,144.00	66,187.00	0.00	11,709,331.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	49,432.00	0.00	0.00	49,432.00

นางภัทรานิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,106,072.75	4,000,000.00	0.00	14,106,072.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	66,427.75	2,700.00	2,700.00-	66,427.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	130,055,051.65	130,055,051.65-	0.00


นางภัทรานิษฐ์ สุตติ
หัวหน้างานการบัญชี