

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	99,245.09	(99,245.09)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,642.09	(80,642.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	33,195.83	(33,195.83)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,203,445.25	42,649.00	(1,000,000.00)	31,246,094.25
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,705,011.11	(4,705,011.11)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	7,829,369.00	2,401,135.38	(2,277,528.15)	7,952,976.23
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	217,770.70	0.00	(133,127.43)	84,643.27
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/บเงินยืม-นอก จพ.	483,634.00	912,845.00	(668,288.00)	728,191.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT Page No : 2
 รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Report date : 04.09.2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Report time : 09:32:04
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	5,893,789.11	(5,893,789.11)	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.	(3,719,504.83)	0.00	(17,198.21)	(3,736,703.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,131,508.64	0.00	0.00	209,131,508.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(76,387,672.35)	0.00	(614,737.62)	(77,002,409.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,278,286.90	0.00	0.00	18,278,286.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,999,190.51)	0.00	(64,998.70)	(8,064,189.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,679,570.51	0.00	0.00	14,679,570.51
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Page No : 3
 UserName : A20006000801001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000800 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Report date : 04.09.2569
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 Report time : 09:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(11,765,973.62)	0.00	(67,519.03)	(11,833,492.65)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	10,510,016.67	0.00	0.00	10,510,016.67
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,747,121.15)	0.00	(6,474.92)	(9,753,596.07)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,513,885.93	0.00	0.00	4,513,885.93
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,278,068.97)	0.00	(3,662.33)	(4,281,731.30)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	6,810,620.77	0.00	0.00	6,810,620.77
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(5,463,869.73)	0.00	(42,361.35)	(5,506,231.08)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	292,160.00	12,710.00	0.00	304,870.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	12,710.00	(12,710.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(284,281.88)	0.00	(630.54)	(284,912.42)
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)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	667,320.00	0.00	0.00	667,320.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(654,229.87)	0.00	(271.61)	(654,501.48)
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	ครุภัณฑ์พยาบาล	801,255.00	0.00	0.00	801,255.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์พยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์พยาบาล	(734,383.13)	0.00	(1,212.82)	(735,595.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,885,511.33	0.00	0.00	39,885,511.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(37,207,798.59)	0.00	(86,772.82)	(37,294,571.41)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	219,087,517.77	19,876,000.00	0.00	238,963,517.77
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	39,752,000.00	(39,752,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(188,671,884.89)	0.00	(1,254,702.07)	(189,926,586.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,936.17	0.00	0.00	669,936.17
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(657,647.10)	0.00	(229.31)	(657,876.41)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 UserName : A20006000801001
 Page No : 6
 Report date : 04.09.2569
 Report time : 09:32:04
 ประจํางวด 11 ถึง 11 ปี 2569

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	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(526,601.33)	0.00	(2,038.36)	(528,639.69)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รื้อตัดบัญชี	397,568.28	0.00	0.00	397,568.28
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,122,446.08	(21,122,446.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(269,114.00)	40,267,743.00	(40,340,253.00)	(341,624.00)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	5,313,004.63	(5,313,004.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,158.60	(1,158.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	191,109.02	(191,109.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Page No : 7
 UserName : A20006000801001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Report date : 04.09.2569
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 Report time : 09:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,468,283.38)	1,495,958.77	(1,578,166.31)	(7,550,490.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(907,617.00)	9,563.00	(52,212.00)	(950,266.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุดคง.สุทธิ	(22,674,459.45)	0.00	0.00	(22,674,459.45)
3102010101	ร/ดสูงสุดคง.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(716.64)	0.00	0.00	(716.64)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,242.72)	0.00	(5,695.83)	(9,938.55)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,447.47)	0.00	0.00	(5,447.47)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT Page No : 9
 รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Report date : 04.09.2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Report time : 09:32:04
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(3,996,312.95)	27,500.00	(89,979.00)	(4,058,791.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	454,120.00	0.00	0.00	454,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	10,800,321.03	1,267,902.91	(138,560.00)	11,929,663.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,617,612.80	0.00	0.00	4,617,612.80
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	660,101.00	60,461.00	(6,928.00)	713,634.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	14,288.00	4,274.64	0.00	18,562.64
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,408.75	73,672.00	0.00	253,080.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,950.26	2,100.00	0.00	15,050.26
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,751.40	0.00	0.00	23,751.40
5101030211	ค่ารักษากม.สงเคราะห์	2,100.00	0.00	(2,100.00)	0.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	150,116.34	0.00	0.00	150,116.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัปปะ

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำำณำญนอก-รัฐ	24,495.32	1,680.00	0.00	26,175.32
5101040205	ค่ารักษำบำำณำญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษำบำำณำญ-ใน-เอกชน	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	537,305.00	278,482.00	(26,750.00)	789,037.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,405,157.00	0.00	0.00	1,405,157.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	399,280.00	61,120.00	(5,520.00)	454,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	463,460.00	67,100.00	(5,500.00)	525,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	259,787.00	28,692.00	(1,520.00)	286,959.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,214,304.34	532,271.00	0.00	10,746,575.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงำ	99,672.03	0.00	0.00	99,672.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	348,902.30	36,231.60	0.00	385,133.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,099,620.00	273,896.00	0.00	3,373,516.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Page No : 11
 UserName : A20006000801001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Report date : 04.09.2569
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 Report time : 09:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,096,990.94	455,139.02	0.00	3,552,129.96
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	590,508.39	155,895.79	0.00	746,404.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,937.15	331.70	0.00	5,268.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	568,170.00	41,730.00	0.00	609,900.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,879.00	5,760.00	0.00	40,639.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,478,878.01	0.00	0.00	1,478,878.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	417,540.03	4,980.00	0.00	422,520.03
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	380,198.00	35,495.60	0.00	415,693.60
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	434,950.08	270,172.00	(4,274.64)	700,847.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,255,048.00	1,692,442.00	(4,000.00)	9,943,490.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	168,653.39	17,198.21	0.00	185,851.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,028,394.98	614,737.62	0.00	6,643,132.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	637,406.65	64,998.70	0.00	702,405.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	485,411.17	67,519.03	0.00	552,930.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,495.81	6,474.92	0.00	69,970.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,914.48	3,662.33	0.00	39,576.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	481,802.68	42,361.35	0.00	524,164.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,997.80	630.54	0.00	4,628.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,663.54	271.61	0.00	2,935.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,893.48	1,212.82	0.00	13,106.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	814,054.85	86,772.82	0.00	900,827.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,221,230.01	1,254,702.07	0.00	13,475,932.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,264.93	229.31	0.00	1,494.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 13

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	19,989.04	2,038.36	0.00	22,027.40
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	2,651,320.00	1,179,750.00	0.00	3,831,070.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	84,096.90	11,367.13	0.00	95,464.03
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	16,306,291.00	42,649.00	0.00	16,348,940.00
5210010103	T/E โอนร/ตม/ค.ทบ.	14,918.92	5,695.83	0.00	20,614.75
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	11,900,675.00	1,000,000.00	0.00	12,900,675.00
5210010112	T/E รายไดรอน้ำส่งคลัง	(4,512.09)	0.00	0.00	(4,512.09)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	153,203,290.45	(153,203,290.45)	0.00