

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568


นายวิโรจน์ ทองเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	208,017.82	(208,017.82)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,060,407.14	0.00	0.00	1,060,407.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	598,232.90	(598,232.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,282,411.68	457,950.82	(1,226,431.74)	1,513,930.76
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	508,258.33	2,215.65	(171,598.00)	338,875.98
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,019,980.74	687,103.00	(261,030.56)	1,446,053.18
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	598,232.90	(598,232.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568


นายวิโรจน์ ทองเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,950,000.00	0.00	0.00	5,950,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,152,463.76)	0.00	(27,287.67)	(2,179,751.43)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,221,916.00	0.00	0.00	34,221,916.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,243,444.95)	0.00	(121,129.58)	(15,364,574.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,770,735.00	0.00	0.00	40,770,735.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,685,021.43)	0.00	(60,054.80)	(35,745,076.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,291,093.00	0.00	0.00	5,291,093.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,855,781.73)	0.00	(36,582.30)	(3,892,364.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,992,488.00	0.00	0.00	6,992,488.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,903,379.74)	0.00	(34,851.95)	(5,938,231.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568

นายวิโรจน์ ทองเรือง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,852,650.00	0.00	0.00	4,852,650.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,967,119.82)	0.00	(13,338.77)	(3,980,458.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	552,310.00	0.00	0.00	552,310.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(441,913.40)	0.00	(3,195.16)	(445,108.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,530,419.00	0.00	0.00	2,530,419.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,930,222.43)	0.00	(23,040.22)	(1,953,262.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	117,082.00	0.00	0.00	117,082.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(97,535.58)	0.00	(967.40)	(98,502.98)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	261,315.00	0.00	0.00	261,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568

นายวิโรจน์ ทองเรือง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(185,212.19)	0.00	(3,040.88)	(188,253.07)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,199.00)	0.00	0.00	(20,199.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,329,173.00	130,000.00	0.00	9,459,173.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,766,641.66)	0.00	(41,245.33)	(8,807,886.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,998,169.84	0.00	0.00	45,998,169.84
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(45,997,469.84)	0.00	0.00	(45,997,469.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	536,298.00	0.00	0.00	536,298.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568

นายวิโรจน์ ทองเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(530,150.08)	0.00	(2,409.70)	(532,559.78)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(20,799.00)	0.00	0.00	(20,799.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(24,898.00)	0.00	0.00	(24,898.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	137,170.00	0.00	0.00	137,170.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(61,877.22)	0.00	(4,273.98)	(66,151.20)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	164,338.90	(164,338.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568

นายวิโรจน์ ทองเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,683.00)	68,683.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	999.70	(999.70)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	268,083.24	(268,083.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	512,630.00	(512,630.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	709.32	(709.32)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	838,133.00	(838,133.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,131.11	(4,346.76)	(2,215.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(101,063.00)	19,132.50	0.00	(81,930.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำฯขจ.สุทธิ	4,390,588.13	0.00	0.00	4,390,588.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568

นายวิโรจน์ ทองเรือง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,347,918.92	0.00	0.00	4,347,918.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(47,481,045.26)	0.00	0.00	(47,481,045.26)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,616.64)	0.00	0.00	(2,616.64)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,634,790.00)	0.00	(200,150.00)	(3,834,940.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(5,750,067.50)	0.00	0.00	(5,750,067.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,237,120.00)	0.00	(279,640.00)	(2,516,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,824,626.09)	0.00	(328,368.60)	(2,152,994.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,157,305.80)	0.00	0.00	(8,157,305.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(480,634.00)	0.00	(52,720.00)	(533,354.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(70,522.00)	0.00	(17,240.00)	(87,762.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07


นายวิโรจน์ ทองเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(56,800.00)	0.00	0.00	(56,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	325,070.00	61,850.00	0.00	386,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,653,154.00	73,194.00	0.00	3,726,348.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,237,120.00	279,640.00	0.00	2,516,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	651,320.00	1,250.00	0.00	652,570.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	247,931.00	11,754.00	0.00	259,685.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,460.00	17,240.00	0.00	80,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,320.00	17,760.00	0.00	132,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	118,150.00	36,800.00	0.00	154,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,191.00	9,780.00	0.00	44,971.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,001,185.34	208,526.44	0.00	2,209,711.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568

นายวิโรจน์ ทองเรือง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,837.61	14,319.92	0.00	81,157.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	461,993.75	16,700.00	0.00	478,693.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	622,184.67	86,378.00	0.00	708,562.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	582,511.98	85,602.90	0.00	668,114.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,487.75	224.70	0.00	2,712.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,498.69	4,564.62	0.00	38,063.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,326.50	0.00	0.00	36,326.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,828.00	775.00	0.00	7,603.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,334.00	4,600.00	0.00	8,934.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	109,156.00	2,350.00	0.00	111,506.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,599,014.00	241,000.00	0.00	1,840,014.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07


นายวิโรจน์ ทองเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	221,030.14	27,287.67	0.00	248,317.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	981,149.58	121,129.58	0.00	1,102,279.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	486,443.83	60,054.80	0.00	546,498.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	296,316.61	36,582.30	0.00	332,898.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	274,237.93	34,851.95	0.00	309,089.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,044.01	13,338.77	0.00	121,382.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,880.62	3,195.16	0.00	29,075.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	188,362.58	23,040.22	0.00	211,402.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,998.58	967.40	0.00	4,965.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,631.22	3,040.88	0.00	27,672.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,392.26	41,245.33	0.00	183,637.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,032,004.77	0.00	0.00	1,032,004.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Report date : 04.07.2568

นายวิโรจน์ ทองเรือง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:50:07

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,518.56	2,409.70	0.00	21,928.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	28,708.22	4,273.98	0.00	32,982.20
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	867,580.00	0.00	0.00	867,580.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,750,067.50	0.00	0.00	5,750,067.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,616.64	0.00	0.00	2,616.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125		0.00	6,232,321.18	(6,232,321.18)	0.00