

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิทยา
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	43,125.63	317,054.66	(328,471.63)	31,708.66
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	164,849.78	(164,849.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	164,849.78	(164,849.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,473,532.70	164,849.78	0.00	6,638,382.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,870,170.62	(1,870,170.62)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	217,592.44	159,300.66	(209,366.78)	167,526.32
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,593,672.78	630,622.00	(1,425,194.59)	5,799,100.19
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	545,688.00	112,495.65	(644,433.65)	13,750.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,870,170.62	(1,870,170.62)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,995,850.97	0.00	0.00	4,995,850.97
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(4,132,497.41)	0.00	(6,007.61)	(4,138,505.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(12,006,520.05)	0.00	(102,854.16)	(12,109,374.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	45,314,242.55	0.00	0.00	45,314,242.55
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(44,423,394.77)	0.00	(6,954.27)	(44,430,349.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,749,177.26)	0.00	(48,881.09)	(5,798,058.35)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	7,330,574.75	0.00	0.00	7,330,574.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,663,147.78)	0.00	(35,440.28)	(4,698,588.06)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,101,000.00	0.00	0.00	4,101,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,917,839.53)	0.00	(11,433.37)	(3,929,272.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,274,595.30	0.00	0.00	14,274,595.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,093,744.59)	0.00	(6,670.87)	(14,100,415.46)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,643,920.60	0.00	0.00	1,643,920.60
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,262,694.82)	0.00	(8,180.96)	(1,270,875.78)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(40,496.00)	0.00	0.00	(40,496.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	8,372,136.50	0.00	0.00	8,372,136.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(8,292,272.94)	0.00	(3,721.32)	(8,295,994.26)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	7,231,500.00	0.00	0.00	7,231,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,231,486.00)	0.00	0.00	(7,231,486.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,462,998.01	0.00	0.00	1,462,998.01
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,462,897.58)	0.00	(83.43)	(1,462,981.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,948,824.19	0.00	0.00	17,948,824.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,448,058.39)	0.00	(78,675.64)	(15,526,734.03)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	44,984,377.07	0.00	0.00	44,984,377.07
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,500,703.20)	0.00	(429,251.84)	(31,929,955.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	675,332.00	0.00	0.00	675,332.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(524,054.55)	0.00	(5,340.31)	(529,394.86)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(869,998.00)	0.00	0.00	(869,998.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	2,771,200.00	0.00	0.00	2,771,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิทยา
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(2,049,616.03)	0.00	(13,032.78)	(2,062,648.81)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,113,551.13	7,292,383.62	0.00	13,405,934.75
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,781,416.00	4,510,967.62	(7,292,383.62)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,434,603.22	(7,434,603.22)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,976,299.70)	7,533,907.32	(4,557,607.62)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	530,478.59	(530,478.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,319,779.00	(1,319,779.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,255.15	(1,255.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	69,512.20	(69,512.20)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	824,809.52	(824,809.52)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(179,247.60)	56,701.94	(40,293.66)	(162,839.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,001,896.78)	0.00	(131,420.00)	(1,133,316.78)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	948,864.76	0.00	0.00	948,864.76
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(35,813,532.36)	0.00	0.00	(35,813,532.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,993,400.56)	0.00	0.00	(32,993,400.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(666,482.64)	(666,482.64)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9,854.21)	0.00	0.00	(9,854.21)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,360,760.00)	0.00	(3,470.00)	(6,364,230.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,485,875.00)	0.00	(45,000.00)	(7,530,875.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,254.97)	0.00	0.00	(2,254.97)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,215,540.00)	0.00	(962,200.00)	(4,177,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,660,076.10)	0.00	(7,292,383.62)	(12,952,459.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,359,304.68)	0.00	(838,240.32)	(3,197,545.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,205,588.45)	0.00	(119,480.00)	(10,325,068.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(282,185.20)	0.00	(202,160.92)	(484,346.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,566.00)	0.00	(6,400.00)	(72,966.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,987,214.30)	0.00	0.00	(2,987,214.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,387,445.62)	0.00	(164,849.78)	(2,552,295.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,164,913.00	23,100.00	(2,400.00)	3,185,613.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,448,787.65	806,772.00	(67,112.00)	5,188,447.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,215,540.00	962,200.00	0.00	4,177,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	281,158.00	42,627.00	0.00	323,785.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	27,670.00	0.00	0.00	27,670.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,566.00	6,400.00	0.00	72,966.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	50,070.00	0.00	0.00	50,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,595.00	53,970.00	0.00	357,565.00
5103010103 ค่าที่พัก	422,200.00	113,900.00	0.00	536,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,370.00	40,059.00	0.00	122,429.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,281,043.24	460,006.69	0.00	9,741,049.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,842.75	8,158.75	0.00	76,001.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	156,195.57	12,161.45	0.00	168,357.02
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	380,103.90	213,904.88	0.00	594,008.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	572,053.80	403,326.01	0.00	975,379.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	167,992.57	126,186.39	0.00	294,178.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,562.74	3,498.75	(1,280.26)	12,781.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,877.00	19,420.50	0.00	31,297.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,776.00	2,324.00	0.00	9,100.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,965.00	3,000.00	0.00	22,965.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	36,646.47	6,007.61	0.00	42,654.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	627,410.50	102,854.16	0.00	730,264.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,421.09	6,954.27	0.00	49,375.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	298,174.82	48,881.09	0.00	347,055.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	207,731.29	35,440.28	0.00	243,171.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,743.54	11,433.37	0.00	81,176.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,309.28	6,670.87	0.00	47,980.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,904.36	8,180.96	0.00	72,085.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	22,700.00	3,721.32	0.00	26,421.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	532.81	83.43	0.00	616.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	475,151.65	78,675.64	0.00	553,827.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,630,458.68	429,251.84	0.00	3,059,710.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	29,701.50	5,340.31	0.00	35,041.81
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟท์แวร์	73,418.03	13,032.78	0.00	86,450.81
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,485,875.00	45,000.00	0.00	7,530,875.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	1,406.60	0.00	0.00	1,406.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,387,445.62	164,849.78	0.00	2,552,295.40
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,854.21	666,482.64	0.00	676,336.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,494,000.00	0.00	0.00	2,494,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	315,220.00	45,000.00	0.00	360,220.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600084	0.00	40,007,637.50	(40,007,637.50)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคพญา
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษา	29,975.66
- เงินรับฝากและเงินหลักประกันสัญญา	1,733.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	221-6-01857-0	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	221-6-01859-7	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	221-6-01859-7	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	221-6-02146-6	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	221-6-02008-7	167,526.32
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	221-0-43427-0	2,201,764.62
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	221-1-43247-6	3,597,335.57

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	5,511,485.70
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	1,126,896.78