

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,930.98	983,651.00	-993,176.94	16,405.04
1101020501	เงินฝากคลัง	8,671,421.01	0.00	-39,601.98	8,631,819.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,202,341.75	-5,202,341.75	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	262,508.69	428,162.73	-336,456.22	354,215.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,052,147.30	5,740,118.98	-1,840,712.62	7,951,553.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	964,685.75	23,658.00	-755,741.75	232,602.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,772,931.75	-5,772,931.75	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,365,856.47	0.00	0.00	16,365,856.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,433,589.52	0.00	0.00	-5,433,589.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-14,514,442.99	0.00	0.00	-14,514,442.99
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-47,266,424.37	0.00	0.00	-47,266,424.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

ประจำปี 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,941,059.55	0.00	0.00	-6,941,059.55
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,255,454.75	14,000.00	0.00	8,269,454.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,400.00	-20,400.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,562,257.21	0.00	0.00	-5,562,257.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,101,000.00	0.00	0.00	4,101,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,100,986.00	0.00	0.00	-4,100,986.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,274,595.30	0.00	0.00	14,274,595.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,226,148.29	0.00	0.00	-14,226,148.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,781,920.60	0.00	0.00	1,781,920.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,417,641.15	0.00	0.00	-1,417,641.15
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-53,816.08	0.00	0.00	-53,816.08
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,403,805.19	0.00	0.00	-8,403,805.19
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,404,510.00	0.00	0.00	7,404,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

ประจำปี 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,283,909.31	0.00	0.00	-7,283,909.31
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,464,747.40	0.00	0.00	-1,464,747.40
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,979,854.19	0.00	0.00	17,979,854.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,021,895.84	0.00	0.00	-17,021,895.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	72,288,427.07	0.00	0.00	72,288,427.07
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-49,031,777.56	0.00	0.00	-49,031,777.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	675,332.00	0.00	0.00	675,332.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-643,825.20	0.00	0.00	-643,825.20
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-8,486.57	0.00	0.00	-8,486.57
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
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,771,200.00	0.00	0.00	2,771,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,367,553.80	0.00	0.00	-2,367,553.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

ประจำปี 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,000.00	-17,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,601.98	-39,601.98	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	404,175.94	-404,175.94	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,756,101.75	-5,756,101.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	170.00	-170.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	18.04	-18.04	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,744,424.39	-1,744,424.39	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-279,571.69	8,656.22	-58,649.73	-329,565.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-801,847.09	0.00	-24,650.00	-826,497.09
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-8,465,036.94	0.00	0.00	-8,465,036.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-79,550,409.28	0.00	0.00	-79,550,409.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,450.00	0.00	0.00	-1,450.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-6,584.11	0.00	0.00	-6,584.11
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-320.00	0.00	0.00	-320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

ประจำปี 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-9,505,038.00	0.00	-1,333,440.00	-10,838,478.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-8,818,525.00	0.00	-4,067,000.00	-12,885,525.00
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	-3,467.44	0.00	0.00	-3,467.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,170,860.00	570,590.00	-1,655,910.00	-4,256,180.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,196,235.87	0.00	-32,311.75	-2,228,547.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,936,837.60	0.00	-4,067,000.00	-15,003,837.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,788,846.43	0.00	-17,000.00	-1,805,846.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-45,148.00	0.00	-880.00	-46,028.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,155,361.08	0.00	-39,601.98	-1,194,963.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,430,910.43	0.00	0.00	-4,430,910.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	280,730.00	60,900.00	0.00	341,630.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,304,582.00	789,175.00	0.00	6,093,757.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,143,650.00	1,655,910.00	-570,590.00	4,228,970.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	310,914.00	57,738.00	0.00	368,652.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

ประจำปี 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	36,366.00	0.00	0.00	36,366.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,018.00	0.00	0.00	33,018.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	800.00	880.00	0.00	1,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,930.00	15,630.00	0.00	127,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	168,600.00	28,200.00	0.00	196,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,427.00	5,310.00	0.00	50,737.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,370,741.78	175,731.75	-800.00	14,545,673.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	307,380.82	0.00	0.00	307,380.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,449.71	0.00	0.00	98,449.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	783,675.47	283,365.94	0.00	1,067,041.41
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	842,749.87	0.00	0.00	842,749.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	197,912.76	37,671.70	0.00	235,584.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

ประจำปี 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,711.10	3,114.24	0.00	23,825.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,764.80	0.00	0.00	47,764.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,397.00	0.00	0.00	18,397.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,899.08	0.00	0.00	32,899.08
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	64,600.00	112,000.00	0.00	176,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,260.00	3,680.00	0.00	31,940.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,460,989.74	727,167.43	0.00	4,188,157.17
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	414,509.59	0.00	0.00	414,509.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	625,691.53	0.00	0.00	625,691.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,198,053.06	0.00	0.00	1,198,053.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	297,357.89	0.00	0.00	297,357.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	222,737.47	0.00	0.00	222,737.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,511.43	0.00	0.00	25,511.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,239.68	0.00	0.00	31,239.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

ประจำปี 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,716.44	0.00	0.00	4,716.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,541.90	0.00	0.00	32,541.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,253.75	0.00	0.00	17,253.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	793.91	0.00	0.00	793.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	333,579.49	0.00	0.00	333,579.49
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,971,768.77	0.00	0.00	4,971,768.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,034.05	0.00	0.00	22,034.05
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,191.23	0.00	0.00	3,191.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	79,333.96	0.00	0.00	79,333.96
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,818,525.00	4,067,000.00	0.00	12,885,525.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,585.00	0.00	0.00	27,585.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,430,910.43	0.00	0.00	4,430,910.43
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,904.11	0.00	0.00	6,904.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,155,361.08	39,601.98	0.00	1,194,963.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประจำปี 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	534,250.00	1,610.00	0.00	535,860.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	34,790,688.57	-34,790,688.57	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพญา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS	๑๖,๔๐๕.๐๔
- เงินรายได้สถานศึกษา	๑๖,๔๐๕.๐๔
- เงินรับฝากและเงินประกัน	-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)			-
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	๒๒๑-๖-๐๒๖๒๒-๐	-	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	๒๒๑-๖-๐๒๖๓๗-๙	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)			-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	๒๒๑-๖-๐๑๘๕๗-๐	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)			-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			๗,๙๕๑,๕๕๓.๖๖
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๑,๕๐๑,๑๕๓.๔๒	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๖,๔๕๐,๔๐๐.๒๔	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			๓๕๔,๒๑๕.๒๐
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-	
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้	๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๓๕๔,๒๑๕.๒๐	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS	๘,๖๓๑,๘๑๙.๐๓
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๗,๘๒๙,๙๗๑.๙๔
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๘๐๑,๘๔๗.๐๙
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ	-

