

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 18:48:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,406.00	362,639.40	-368,645.40	3,400.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,631,819.03	0.00	-431,300.00	8,200,519.03
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,075,580.26	-5,075,580.26	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	337,288.75	63,043.01	-135,805.77	264,525.99
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,989,508.06	4,252,972.37	-3,260,724.56	4,981,755.87
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	321,707.00	244,361.29	-325,117.29	240,951.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,075,580.26	-5,075,580.26	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	-5,649,145.92	0.00	-70,603.28	-5,719,749.20
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-14,847,767.73	0.00	-106,573.83	-14,954,341.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธา

Report Time : 18:48:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-47,879,006.94	0.00	-204,063.98	-48,083,070.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,137,647.63	0.00	-50,648.88	-7,188,296.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,298,607.75	51,800.00	0.00	8,350,407.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	51,800.00	-51,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,678,735.25	0.00	-36,866.99	-5,715,602.24
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	-14,239,044.18	0.00	-4,345.34	-14,243,389.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,781,920.60	0.00	0.00	1,781,920.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,439,595.74	0.00	-5,578.64	-1,445,174.38
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-56,200.20	0.00	-803.36	-57,003.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 18:48:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,478,293.75	0.00	-19,175.66	-8,497,469.41
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,404,510.00	0.00	0.00	7,404,510.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,292,630.99	0.00	-2,938.82	-7,295,569.81
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,465,423.67	0.00	-186.31	-1,465,609.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,979,854.19	0.00	0.00	17,979,854.19
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,219,653.94	0.00	-55,490.18	-17,275,144.12
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	78,543,427.07	498,000.00	0.00	79,041,427.07
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	498,000.00	-498,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-52,041,790.93	0.00	-950,605.46	-52,992,396.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	675,332.00	0.00	0.00	675,332.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-646,710.20	0.00	-971.90	-647,682.10
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 18:48:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-10,625.75	0.00	-543.56	-11,169.31
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-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	-2,407,656.68	0.00	-13,512.93	-2,421,169.61
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,753,683.86	-3,753,683.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-749,342.86	3,889,098.74	-4,221,684.05	-1,081,928.17
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,495.65	-40,495.65	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	869,731.38	-869,731.38	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,509,323.00	-4,509,323.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,057.73	-4,057.73	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	26,753.30	-26,753.30	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,210,254.17	-2,210,254.17	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-287,651.25	135,805.77	-41,615.51	-193,460.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-851,484.59	0.00	-21,427.50	-872,912.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 18:48:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-8,465,036.94	0.00	0.00	-8,465,036.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-79,550,409.28	0.00	0.00	-79,550,409.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,450.00	10,517.94	-10,517.94	-1,450.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-1,326.00	0.00	0.00	-1,326.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-900.00	0.00	0.00	-900.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-13,812.52	0.00	0.00	-13,812.52
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-320.00	0.00	0.00	-320.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-15,409,127.98	0.00	-330,700.00	-15,739,827.98
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-13,450,525.00	0.00	-3,682,150.00	-17,132,675.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-7,073.24	0.00	0.00	-7,073.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,002,773.00	0.00	-566,700.00	-6,569,473.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,053,000.00	0.00	0.00	-6,053,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,302,208.17	0.00	-1,418,521.90	-4,720,730.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-15,568,837.60	0.00	-5,378,175.45	-20,947,013.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 18:48:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,077,797.35	0.00	-478,463.16	-2,556,260.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	-108,554.00	0.00	-30,342.00	-138,896.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,194,963.06	0.00	-431,300.00	-1,626,263.06
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,430,910.43	0.00	0.00	-4,430,910.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	583,720.00	118,290.00	0.00	702,010.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,521,940.00	820,131.00	-35,760.00	9,306,311.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,975,563.00	566,700.00	0.00	6,542,263.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	403,736.00	56,418.00	0.00	460,154.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	36,366.00	0.00	0.00	36,366.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,744.00	30,342.00	0.00	124,086.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	192,110.00	31,560.00	0.00	223,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 18:48:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	310,200.00	43,200.00	0.00	353,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,523.00	15,896.00	0.00	103,419.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,675,242.63	4,509,290.62	-772,275.40	20,412,257.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	335,335.11	1,658.50	0.00	336,993.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	161,432.89	32,095.66	0.00	193,528.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,732,107.97	170,942.95	0.00	2,903,050.92
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,265,749.39	549,427.26	0.00	1,815,176.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	369,980.43	38,531.13	0.00	408,511.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,772.00	4,801.09	0.00	37,573.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,177.87	9,929.60	0.00	90,107.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,387.00	0.00	0.00	23,387.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,899.08	0.00	0.00	32,899.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	479,902.30	0.00	0.00	479,902.30
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 18:48:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,455.00	82,559.10	0.00	126,014.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,856,286.31	1,079,564.50	0.00	5,935,850.81
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	5,868.96	0.00	0.00	5,868.96
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	630,065.99	70,603.28	0.00	700,669.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	959,016.27	106,573.83	0.00	1,065,590.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,810,635.63	204,063.98	0.00	2,014,699.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	493,945.97	50,648.88	0.00	544,594.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	339,215.51	36,866.99	0.00	376,082.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,407.32	4,345.34	0.00	42,752.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,194.27	5,578.64	0.00	58,772.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,100.56	803.36	0.00	7,903.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	107,030.46	19,175.66	0.00	126,206.12
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,975.43	2,938.82	0.00	28,914.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,470.18	186.31	0.00	1,656.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	531,337.59	55,490.18	0.00	586,827.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2565

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 18:48:20

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,981,782.14	950,605.46	0.00	8,932,387.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,919.05	971.90	0.00	25,890.95
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,330.41	543.56	0.00	5,873.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	119,436.84	13,512.93	0.00	132,949.77
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	13,450,525.00	3,682,150.00	0.00	17,132,675.00
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/ตม/ตให้บก.	16,358.52	0.00	0.00	16,358.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,194,963.06	431,300.00	0.00	1,626,263.06
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,020,630.00	159,330.00	-1,130.00	3,178,830.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	45,580,524.66	-45,580,524.66	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS			๓,๔๐๐.๐๐
- เงินรายได้สถานศึกษา	๓,๔๐๐.๐๐		
- เงินรับฝากและเงินประกัน	-		

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)			-
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๒๒-๐	-		
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๓๗-๙	-		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)			-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๗-๐	-		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)			-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			๔,๙๘๑,๗๕๕.๘๗
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๑,๐๗๒,๘๘๙.๓๔		
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๓,๙๐๘,๘๖๖.๕๓		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			๒๖๔,๕๒๕.๙๙
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-		
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-		
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๒๖๔,๕๒๕.๙๙		

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS			๘,๒๐๐,๕๑๙.๐๓
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๗,๓๙๘,๖๗๑.๙๔		
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๘๐๑,๘๔๗.๐๙		
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-		
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดยระบุ	-		