

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : GL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.11.2565

UserName : A20006000841002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิทยา

Report Time : 18:40:11

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,600.00	2,755,455.00	-2,760,055.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,653,520.42	0.00	0.00	6,653,520.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,516,393.49	-1,516,393.49	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	294,360.56	1,786,149.19	-1,744,852.86	335,656.89
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,378,397.22	3,346,843.72	-1,967,055.98	5,758,184.96
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	706,530.00	-343,140.00	363,390.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	931,693.49	584,700.00	-1,516,393.49	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,904,263.89	0.00	-3,904,263.89	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	10,713.01	0.00	-10,713.01	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,365,856.47	0.00	0.00	16,365,856.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-5,850,376.64	0.00	-70,603.28	-5,920,979.92
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-15,143,572.41	0.00	-106,573.83	-15,250,146.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-48,471,060.15	0.00	-204,063.98	-48,675,124.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,240,051.27	0.00	-50,648.87	-7,290,700.14
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,350,407.75	0.00	0.00	8,350,407.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,777,669.16	0.00	-36,811.41	-5,814,480.57
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	-14,251,798.91	0.00	-269.30	-14,252,068.21
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,781,920.60	0.00	0.00	1,781,920.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,450,573.06	0.00	-5,578.64	-1,456,151.70
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-58,558.44	0.00	-803.36	-59,361.80
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,517,003.47	0.00	-19,175.68	-8,536,179.15
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,404,510.00	0.00	0.00	7,404,510.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,301,257.87	0.00	-2,938.83	-7,304,196.70
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,465,847.33	0.00	-186.32	-1,466,033.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,979,854.19	0.00	0.00	17,979,854.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,329,599.10	0.00	-31,260.14	-17,360,859.24
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	80,035,467.07	430,860.00	0.00	80,466,327.07
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	430,860.00	-430,860.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-54,414,580.43	0.00	-933,139.61	-55,347,720.04
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	675,332.00	300,000.00	0.00	975,332.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-649,563.70	0.00	-972.10	-650,535.80
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-11,695.34	0.00	-543.56	-12,238.90
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	-2,447,323.65	0.00	-13,512.93	-2,460,836.58
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-586,310.50	586,310.50	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,240,086.81	-2,240,086.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-341,812.92	341,812.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-903,140.00	1,487,840.00	-584,700.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	-270.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,169.19	-5,169.19	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	703,544.45	-703,544.45	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-213,933.06	64,714.67	-106,011.00	-255,229.39
2112010199	เงินประกันอื่น	-882,274.59	0.00	0.00	-882,274.59
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	277,881,172.25	0.00	0.00	277,881,172.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,016,896.22	0.00	0.00	-88,016,896.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	118,880.00	-4,400,020.00	-4,281,140.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-710,590.00	-710,590.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-584,700.00	-584,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-20,151.00	-20,151.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-38,566.01	-38,566.01
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-499,040.00	-499,040.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	76,860.00	0.00	76,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	560,943.00	0.00	560,943.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	584,700.00	0.00	584,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,201.00	0.00	15,201.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	74,040.00	0.00	74,040.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	117,100.00	0.00	117,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,616,323.42	0.00	4,616,323.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,441.00	0.00	17,441.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,542.36	0.00	21,542.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	499,184.01	-36,000.00	463,184.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	341,812.92	-375,431.92	-33,619.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,181.28	0.00	1,181.28
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,979.17	0.00	3,979.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	70,603.28	0.00	70,603.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	106,573.83	0.00	106,573.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	204,063.98	0.00	204,063.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	50,648.87	0.00	50,648.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	36,811.41	0.00	36,811.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	269.30	0.00	269.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,578.64	0.00	5,578.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	803.36	0.00	803.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	19,175.68	0.00	19,175.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,938.83	0.00	2,938.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	186.32	0.00	186.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,260.14	0.00	31,260.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	933,139.61	0.00	933,139.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	972.10	0.00	972.10
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	543.56	0.00	543.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	13,512.93	0.00	13,512.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		266,331,929.98	26,275,089.94	-26,275,089.94	266,331,929.98

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 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) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)			
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๘๙-๑	-		
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)			
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๙๒-๑	-		
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)			๕,๗๕๘,๑๘๔.๙๖
	๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๒,๖๓๐,๓๖๔.๑๙		
	๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๓,๑๒๗,๘๒๐.๗๗		
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			๓๓๕,๖๕๖.๘๙
	๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-		
	๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-		
	๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๓๓๕,๖๕๖.๘๙		

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๖,๖๕๓,๕๒๐.๔๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-	เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ			๕,๘๕๑,๖๗๓.๓๓
-	เงินรับฝากหลักประกันสัญญา			๘๐๑,๘๔๗.๐๙
-	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน			-
-	เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ			-