

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.03.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 09:21:13

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,000.00	1,624,152.00	-1,652,152.00	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	6,274,120.26	0.00	-549,306.00	5,724,814.26
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	994,184.00	-994,184.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	172,851.40	403,196.77	-363,851.35	212,196.82
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,734,912.95	1,731,924.29	-2,348,606.13	4,118,231.11
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	296,578.00	409,065.00	-181,329.00	524,314.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	994,184.00	-994,184.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	-6,130,512.24	0.00	-63,770.71	-6,194,282.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.03.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 09:21:13

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-15,566,429.88	0.00	-96,260.23	-15,662,690.11
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-49,280,733.38	0.00	-184,315.85	-49,465,049.23
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,441,012.92	0.00	-45,747.36	-7,486,760.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,525,307.75	0.00	0.00	8,525,307.75
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,920,344.26	0.00	-31,251.40	-5,951,595.66
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	-14,252,867.42	0.00	-243.24	-14,253,110.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,781,920.60	0.00	0.00	1,781,920.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,472,707.66	0.00	-5,038.74	-1,477,746.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-61,745.92	0.00	-725.60	-62,471.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.03.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 09:21:13

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,593,087.57	0.00	-17,319.96	-8,610,407.53
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,439,285.00	0.00	0.00	7,439,285.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,314,096.54	0.00	-3,186.51	-7,317,283.05
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,466,586.63	0.00	-168.29	-1,466,754.92
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	-17,453,632.82	0.00	-28,235.03	-17,481,867.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	81,001,327.43	0.00	0.00	81,001,327.43
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-57,487,191.23	0.00	-654,146.51	-58,141,337.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	975,332.00	0.00	0.00	975,332.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-670,797.65	0.00	-5,468.16	-676,265.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.03.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 09:21:13

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-13,852.05	0.00	-490.96	-14,343.01
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	-2,500,939.46	0.00	-12,205.22	-2,513,144.68
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	802,442.11	-802,442.11	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-740,426.17	874,476.25	-1,037,761.26	-903,711.18
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,104.60	-11,104.60	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	699,300.84	-699,300.84	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	994,184.00	-994,184.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,312.35	-3,312.35	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,194.45	-4,194.45	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,681,413.00	-1,681,413.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.03.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 09:21:13

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-200,851.40	34,491.35	-45,836.77	-212,196.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-347,813.76	0.00	0.00	-347,813.76
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,549,242.27	0.00	0.00	11,549,242.27
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-88,016,896.22	0.00	0.00	-88,016,896.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-750.00	0.00	0.00	-750.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-6,141.90	0.00	0.00	-6,141.90
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-6,468,115.00	0.00	-1,968,685.00	-8,436,800.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-7,860,197.00	0.00	0.00	-7,860,197.00
4303010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-1,973.45	0.00	0.00	-1,973.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,447,440.00	0.00	-625,360.00	-3,072,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,323,466.93	0.00	-85,418.70	-1,408,885.63
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,809,658.92	0.00	-331,536.01	-9,141,194.93
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-38,566.01	0.00	-207,000.00	-245,566.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-16,344.00	0.00	-9,110.00	-25,454.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.03.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 09:21:13

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,212,612.61	0.00	-549,306.00	-2,761,918.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,334,172.45	0.00	0.00	-1,334,172.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	350,590.00	75,290.00	0.00	425,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,343,886.00	1,049,099.00	-131,160.00	4,261,825.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,447,440.00	625,360.00	0.00	3,072,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	163,451.00	60,635.00	0.00	224,086.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,144.00	8,810.00	0.00	20,954.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,200.00	300.00	0.00	4,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,010.00	14,200.00	0.00	159,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	178,700.00	9,200.00	0.00	187,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,937.00	1,384.00	0.00	63,321.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,979,471.38	967,680.32	-206,630.20	9,740,521.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,709.00	22,830.00	0.00	51,539.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,131.38	0.00	0.00	95,131.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,346,363.30	875,948.84	0.00	3,222,312.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.03.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 09:21:13

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	803,036.81	0.00	0.00	803,036.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	173,489.80	0.00	0.00	173,489.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,413.61	0.00	0.00	12,413.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,718.40	9,929.60	0.00	49,648.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,864.00	1,175.00	0.00	10,039.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	468,585.40	155,626.00	0.00	624,211.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,079.54	0.00	0.00	87,079.54
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,491.37	15,570.00	0.00	46,061.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,718,553.20	722,439.00	0.00	2,440,992.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	280,135.60	63,770.71	0.00	343,906.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	422,857.47	96,260.23	0.00	519,117.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	809,673.23	184,315.85	0.00	993,989.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	200,961.65	45,747.36	0.00	246,709.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,675.10	31,251.40	0.00	173,926.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,068.51	243.24	0.00	1,311.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,134.60	5,038.74	0.00	27,173.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.03.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธา

Report Time : 09:21:13

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,187.48	725.60	0.00	3,913.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	76,084.10	17,319.96	0.00	93,404.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,838.67	3,186.51	0.00	16,025.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	739.30	168.29	0.00	907.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,033.72	28,235.03	0.00	152,268.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,072,610.80	654,146.51	0.00	3,726,757.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,233.95	5,468.16	0.00	26,702.11
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,156.71	490.96	0.00	2,647.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	53,615.81	12,205.22	0.00	65,821.03
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,149,607.00	0.00	0.00	7,149,607.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,334,172.45	0.00	0.00	1,334,172.45
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,891.90	0.00	0.00	6,891.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,713,572.61	549,306.00	0.00	2,262,878.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	320,200.00	50,960.00	0.00	371,160.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	17,625,941.54	-17,625,941.54	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 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)		๔,๑๑๘,๒๓๑.๑๑
	๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๑,๒๔๓,๖๓๒.๔๙	
	๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๒,๘๗๔,๕๙๘.๖๒	
-	บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๒๑๒,๑๙๖.๘๒
	๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-	
	๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-	
	๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๒๑๒,๑๙๖.๘๒	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๕,๗๒๔,๘๑๔.๒๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-	เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ		๕,๓๗๗,๐๐๐.๕๐
-	เงินรับฝากหลักประกันสัญญา		๓๔๗,๘๑๓.๗๖
-	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		-
-	เงินฝาก อื่น ๆ โปรดยระบุ		-