

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.05.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:48:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	519,973.01	-519,973.01	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	5,193,064.26	0.00	-123,585.00	5,069,479.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,265,295.36	-1,265,295.36	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	297,905.45	225,025.91	-47,778.29	475,153.07
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,315,423.99	948,652.62	-2,284,173.09	2,979,903.52
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	869,758.01	275,342.00	-458,781.01	686,319.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,265,295.36	-1,265,295.36	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	-6,264,886.23	0.00	-68,325.76	-6,333,211.99
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 : 02.05.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 08:48:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-15,769,263.96	0.00	-103,135.96	-15,872,399.92
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-49,669,113.21	0.00	-197,481.28	-49,866,594.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,537,409.15	0.00	-49,015.05	-7,586,424.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,569,307.75	0.00	0.00	8,569,307.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,986,462.11	0.00	-33,677.72	-6,020,139.83
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	-14,253,379.95	0.00	-260.63	-14,253,640.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,781,920.60	0.00	0.00	1,781,920.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,483,325.04	0.00	-5,398.67	-1,488,723.71
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-63,274.88	0.00	-777.44	-64,052.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.05.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 08:48:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 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	-8,629,583.20	0.00	-18,557.07	-8,648,140.27
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,471,711.35	0.00	0.00	7,471,711.35
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,321,264.58	0.00	-3,947.14	-7,325,211.72
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,466,941.24	0.00	-180.31	-1,467,121.55
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	-17,513,128.15	0.00	-30,252.73	-17,543,380.88
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	81,998,827.43	396,000.00	0.00	82,394,827.43
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	396,000.00	-396,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-58,882,516.47	0.00	-723,779.42	-59,606,295.89
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	-682,319.98	0.00	-5,858.73	-688,178.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.05.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 08:48:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-14,886.57	0.00	-526.03	-15,412.60
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	-2,526,657.61	0.00	-13,077.03	-2,539,734.64
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	681,164.94	-681,164.94	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-322,892.62	316,295.00	-223,025.60	-229,623.22
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,223.58	-13,223.58	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,123,965.09	-1,123,965.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	941,258.00	-941,258.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,272.90	-1,272.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,896.78	-1,896.78	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	903,829.39	-903,829.39	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.05.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 08:48:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-297,905.45	47,778.29	-53,645.91	-303,773.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-347,813.76	0.00	0.00	-347,813.76
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,549,242.27	0.00	0.00	11,549,242.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-750.00	0.00	0.00	-750.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-6,141.90	0.00	0.00	-6,141.90
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-9,703,205.00	0.00	-680,215.00	-10,383,420.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-11,381,090.60	0.00	0.00	-11,381,090.60
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-1,973.45	0.00	0.00	-1,973.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,698,160.00	0.00	-564,120.00	-4,262,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,029,886.65	0.00	-461,725.37	-2,491,612.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,920,702.70	0.00	-481,700.15	-14,402,402.85
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-301,518.01	0.00	0.00	-301,518.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,454.00	0.00	0.00	-26,454.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.05.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 08:48:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,293,668.61	0.00	-123,585.00	-3,417,253.61
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,334,172.45	0.00	0.00	-1,334,172.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	532,000.00	9,600.00	0.00	541,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,094,331.00	808,224.00	0.00	5,902,555.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,698,160.00	564,120.00	0.00	4,262,280.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	283,718.00	59,052.00	0.00	342,770.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,954.00	0.00	0.00	21,954.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	194,590.00	39,920.00	0.00	234,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	223,700.00	18,600.00	0.00	242,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,313.00	23,747.00	0.00	93,060.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,050,040.11	947,618.62	-4,516.00	11,993,142.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,844.00	1,016.50	0.00	64,860.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,852.60	25,549.00	0.00	147,401.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,627,952.64	322,705.15	0.00	3,950,657.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.05.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 08:48:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,101,257.76	324,037.36	0.00	1,425,295.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	292,156.66	0.00	0.00	292,156.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,336.40	4,354.37	0.00	18,690.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,648.00	9,929.60	0.00	59,577.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,039.00	1,353.00	0.00	11,392.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	638,643.40	0.00	0.00	638,643.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,079.54	0.00	0.00	87,079.54
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,456.37	1,745.00	0.00	49,201.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,144,643.26	12,600.00	0.00	4,157,243.26
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	414,509.59	68,325.76	0.00	482,835.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	625,691.55	103,135.96	0.00	728,827.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,198,053.06	197,481.28	0.00	1,395,534.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	297,357.88	49,015.05	0.00	346,372.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,792.95	33,677.72	0.00	242,470.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,581.04	260.63	0.00	1,841.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,751.98	5,398.67	0.00	38,150.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.05.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:48:18

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,716.44	777.44	0.00	5,493.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	112,579.73	18,557.07	0.00	131,136.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,006.71	3,947.14	0.00	23,953.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,093.91	180.31	0.00	1,274.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	183,529.05	30,252.73	0.00	213,781.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,467,936.04	723,779.42	0.00	5,191,715.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,756.28	5,858.73	0.00	38,615.01
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,191.23	526.03	0.00	3,717.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	79,333.96	13,077.03	0.00	92,410.99
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,670,500.60	0.00	0.00	10,670,500.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,334,172.45	0.00	0.00	1,334,172.45
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	6,891.90	0.00	0.00	6,891.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,794,628.61	123,585.00	0.00	2,918,213.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	460,490.00	0.00	0.00	460,490.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	13,874,275.80	-13,874,275.80	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS

- 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)		๒,๙๗๙,๙๐๓.๕๒
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๖๖๓,๗๐๑.๓๐	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๒,๓๑๖,๒๐๒.๒๒	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๔๗๕,๑๕๓.๐๗
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	๑๗๑,๓๘๐.๐๐	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-	
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๓๐๓,๗๗๓.๐๗	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ๕,๐๖๙,๔๗๙.๒๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๔,๗๒๑,๖๖๕.๕๐
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๓๔๗,๘๑๓.๗๖
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดยก	-