

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.07.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 10:44:21

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	371,155.38	-371,155.38	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	101,650.00	-101,650.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,848,227.76	60.00	-553,023.30	4,295,264.46
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	101,650.00	-101,650.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,384,556.00	-1,384,556.00	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	713,518.27	243,957.38	-525,886.11	431,589.54
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	3,371,519.54	364,092.35	-1,786,112.45	1,949,499.44
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	969,122.93	1,199,811.29	-236,538.38	1,932,395.84
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,384,556.00	-1,384,556.00	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	-6,403,815.27	0.00	-68,325.76	-6,472,141.03
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-15,978,973.75	0.00	-103,135.97	-16,082,109.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.07.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 10:44:21

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

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	-50,070,658.48	0.00	-197,481.26	-50,268,139.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,637,073.06	0.00	-49,015.04	-7,686,088.10
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,591,307.75	0.00	0.00	8,591,307.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,054,991.82	0.00	-33,365.04	-6,088,356.86
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	-14,253,909.87	0.00	-260.62	-14,254,170.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,781,920.60	0.00	0.00	1,781,920.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,494,302.35	0.00	-5,398.68	-1,499,701.03
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-64,855.68	0.00	-777.44	-65,633.12
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,667,315.96	0.00	-18,557.11	-8,685,873.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.07.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 10:44:21

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-7,329,290.44	0.00	-3,947.14	-7,333,237.58
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,467,307.90	0.00	-180.29	-1,467,488.19
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	-17,574,641.01	0.00	-30,252.29	-17,604,893.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,579,924.63	0.00	0.00	82,579,924.63
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-60,331,761.14	0.00	-700,356.73	-61,032,117.87
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	-694,232.57	0.00	-5,858.84	-700,091.41
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-15,956.16	0.00	-526.03	-16,482.19
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.07.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 10:44:21

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-2,553,247.57	0.00	-13,077.02	-2,566,324.59
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	814,262.64	-814,262.64	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-107,910.05	767,224.19	-4,644,334.02	-3,985,019.88
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,528.60	-130,528.60	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,065,436.29	-1,065,436.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,384,556.00	-1,384,556.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	901.00	-901.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	6,707.26	-6,707.26	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	236,984.00	-236,984.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-345,164.25	126,422.09	-212,847.38	-431,589.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-326,386.26	0.00	0.00	-326,386.26
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.07.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 10:44:21

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ดบ.เงินฝาก	-6,141.90	0.00	0.00	-6,141.90
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-101,590.00	-101,590.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-12,702,315.00	0.00	-322,161.00	-13,024,476.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-11,381,090.60	0.00	0.00	-11,381,090.60
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,973.45	0.00	0.00	-1,973.45
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,882,590.00	0.00	-538,020.00	-5,420,610.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,840,824.10	0.00	-281,643.72	-3,122,467.82
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-15,040,264.27	0.00	-777,485.05	-15,817,749.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-465,806.01	0.00	-174,975.17	-640,781.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-32,054.00	0.00	-4,200.00	-36,254.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,638,681.11	0.00	-553,023.30	-4,191,704.41
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,334,348.45	0.00	-60.00	-1,334,408.45
4313010199	รายได้อื่น	0.00	60.00	-60.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	541,600.00	40,560.00	0.00	582,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.07.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 10:44:21

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	6,427,016.00	78,383.00	0.00	6,505,399.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,882,590.00	538,020.00	0.00	5,420,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	383,974.00	57,141.00	0.00	441,115.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,954.00	4,200.00	0.00	26,154.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,510.00	19,760.00	0.00	254,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	242,300.00	12,400.00	0.00	254,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,148.00	16,640.00	0.00	112,788.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,942,453.13	1,699,602.91	-11,461.00	14,630,595.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,642.50	535.00	0.00	68,177.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	171,038.74	19,514.74	0.00	190,553.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,134,222.55	356,215.82	0.00	4,490,438.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,650,560.27	861,417.79	-365,357.08	2,146,620.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	347,233.84	117,222.14	0.00	464,455.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,000.20	1,923.86	0.00	24,924.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	69,507.20	9,929.60	0.00	79,436.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.07.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 10:44:21

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,392.00	1,453.00	0.00	12,845.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	668,140.90	41,493.50	0.00	709,634.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,079.54	0.00	0.00	87,079.54
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	54,761.37	935.00	0.00	55,696.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,323,803.26	10,260.00	0.00	4,334,063.26
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	553,438.63	68,325.76	0.00	621,764.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	835,401.34	103,135.97	0.00	938,537.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,599,598.33	197,481.26	0.00	1,797,079.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	397,021.79	49,015.04	0.00	446,036.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	277,322.66	33,365.04	0.00	310,687.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,110.96	260.62	0.00	2,371.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,729.29	5,398.68	0.00	49,127.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,297.24	777.44	0.00	7,074.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	150,312.49	18,557.11	0.00	168,869.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,032.57	3,947.14	0.00	31,979.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,460.57	180.29	0.00	1,640.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	245,041.91	30,252.29	0.00	275,294.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.07.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 10:44:21

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,917,180.71	700,356.73	0.00	6,617,537.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	44,668.87	5,858.84	0.00	50,527.71
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,260.82	526.03	0.00	4,786.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	105,923.92	13,077.02	0.00	119,000.94
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,670,500.60	0.00	0.00	10,670,500.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,334,348.45	60.00	0.00	1,334,408.45
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,891.90	101,590.00	0.00	108,481.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,139,641.11	553,023.30	0.00	3,692,664.41
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	706,120.00	884,870.00	0.00	1,590,990.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	19,302,236.39	-19,302,236.39	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 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)		๑,๙๔๙,๔๙๙.๔๔
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๖๗๘,๔๕๗.๒๒	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๑,๒๗๑,๐๔๒.๒๒	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๔๓๑,๕๘๙.๕๔
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-	
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๔๓๑,๕๘๙.๕๔	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๔,๒๙๕,๒๖๔.๔๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๓,๙๖๘,๘๗๘.๒๐
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๓๒๖,๓๘๖.๒๖
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดยก	-