

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:13:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 838,784.99   | -838,784.99   | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 23,674.86    | -23,674.86    | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00           | 19,474.86    | -19,474.86    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,295,264.46   | 0.00         | 0.00          | 4,295,264.46   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 8,400.00     | -8,400.00     | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 4,295,451.81 | -4,295,451.81 | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 431,589.54     | 99,109.43    | -148,203.38   | 382,495.59     |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 1,949,499.44   | 2,361,216.65 | -1,013,488.09 | 3,297,228.00   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 1,932,395.84   | 252,422.88   | -1,773,642.72 | 411,176.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 7,830,874.21 | -7,830,874.21 | 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  | -6,472,141.03  | 0.00         | -70,603.28    | -6,542,744.31  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 33,156,293.60  | 0.00         | 0.00          | 33,156,293.60  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | -16,082,109.72 | 0.00         | -106,573.84   | -16,188,683.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 08:13:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 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     | -50,268,139.74 | 0.00       | -204,063.99 | -50,472,203.73 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 12,668,743.78  | 0.00       | 0.00        | 12,668,743.78  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -7,686,088.10  | 0.00       | -50,648.86  | -7,736,736.96  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 8,591,307.75   | 117,500.00 | 0.00        | 8,708,807.75   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 117,500.00 | -117,500.00 | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -6,088,356.86  | 0.00       | -34,477.07  | -6,122,833.93  |
| 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       | -14,254,170.49 | 0.00       | -269.30     | -14,254,439.79 |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,781,920.60   | 0.00       | 0.00        | 1,781,920.60   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -1,499,701.03  | 0.00       | -5,578.63   | -1,505,279.66  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 87,794.00      | 0.00       | 0.00        | 87,794.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | -65,633.12     | 0.00       | -803.32     | -66,436.44     |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 9,481,026.60   | 0.00       | 0.00        | 9,481,026.60   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | -8,685,873.07  | 0.00       | -19,175.66  | -8,705,048.73  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:13:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 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  | -7,333,237.58  | 0.00  | -4,078.72   | -7,337,316.30  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 1,480,548.01   | 0.00  | 0.00        | 1,480,548.01   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | -1,467,488.19  | 0.00  | -186.35     | -1,467,674.54  |
| 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       | -17,604,893.30 | 0.00  | -31,260.10  | -17,636,153.40 |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 85,488,424.63  | 0.00  | 0.00        | 85,488,424.63  |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | -61,044,867.52 | 0.00  | -773,106.07 | -61,817,973.59 |
| 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  | -700,091.41    | 0.00  | -6,054.07   | -706,145.48    |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี         | 32,000.00      | 0.00  | 0.00        | 32,000.00      |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี     | -16,482.19     | 0.00  | -543.56     | -17,025.75     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น          | 870,000.00     | 0.00  | 0.00        | 870,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:13:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 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 | -2,566,324.59 | 0.00         | -13,512.93    | -2,579,837.52 |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00          | 4,140,532.58 | -4,140,532.58 | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -3,985,019.88 | 4,038,694.88 | -374,682.69   | -321,007.69   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 12,705.16    | -12,705.16    | 0.00          |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00          | 314,386.40   | -314,386.40   | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย         | 0.00          | 7,830,874.21 | -7,830,874.21 | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00          | 1,283.05     | -1,283.05     | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00          | 37,223.04    | -37,223.04    | 0.00          |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น     | 0.00          | 559,897.93   | -559,897.93   | 0.00          |
| 2102040199         | ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | -431,589.54   | 154,078.24   | -104,984.29   | -382,495.59   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | -326,386.26   | 0.00         | 0.00          | -326,386.26   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00          | 4,200.00     | -4,200.00     | 0.00          |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | 11,549,242.27 | 0.00         | 0.00          | 11,549,242.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 08:13:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม       | -88,016,896.22 | 0.00         | 0.00          | -88,016,896.22 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 0.00           | 6,374.86     | -6,374.86     | 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         | -6,374.86     | -12,516.76     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย            | -101,590.00    | 0.00         | -13,100.00    | -114,690.00    |
| 4301020107         | ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา | -13,024,476.00 | 0.00         | -724,835.00   | -13,749,311.00 |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน       | -11,381,090.60 | 0.00         | 0.00          | -11,381,090.60 |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก           | -1,973.45      | 1,950.88     | -3,901.76     | -3,924.33      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร         | -5,420,610.00  | 0.00         | -538,020.00   | -5,958,630.00  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน           | 0.00           | 0.00         | -2,960,000.00 | -2,960,000.00  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน       | -3,122,467.82  | 0.00         | -418,053.77   | -3,540,521.59  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน         | -15,817,749.32 | 3,535,422.40 | -7,667,241.92 | -19,949,568.84 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | -640,781.18    | 0.00         | -364,350.26   | -1,005,131.44  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง            | -36,254.00     | 0.00         | -28,771.00    | -65,025.00     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก       | -4,191,704.41  | 0.00         | 0.00          | -4,191,704.41  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | -1,334,408.45  | 0.00         | 0.00          | -1,334,408.45  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 08:13:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 582,160.00    | 947,210.00   | 0.00       | 1,529,370.00  |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 6,505,399.00  | 1,922,527.00 | -6,000.00  | 8,421,926.00  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 5,420,610.00  | 538,020.00   | 0.00       | 5,958,630.00  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 441,115.00    | 71,582.00    | 0.00       | 512,697.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 16,900.00     | 0.00         | 0.00       | 16,900.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,154.00     | 28,771.00    | 0.00       | 54,925.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 10,100.00     | 0.00         | 0.00       | 10,100.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 254,270.00    | 85,150.00    | 0.00       | 339,420.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 254,700.00    | 67,200.00    | 0.00       | 321,900.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 112,788.00    | 42,480.00    | 0.00       | 155,268.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 14,630,595.04 | 524,955.26   | -6,196.62  | 15,149,353.68 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 68,177.50     | 535.00       | 0.00       | 68,712.50     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 190,553.48    | 45,966.50    | 0.00       | 236,519.98    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,490,438.37  | 243,411.67   | -45,000.00 | 4,688,850.04  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,146,620.98  | 0.00         | 0.00       | 2,146,620.98  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 464,455.98    | 0.00         | 0.00       | 464,455.98    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 08:13:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 24,924.06    | 3,110.49   | 0.00   | 28,034.55    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 79,436.80    | 9,929.60   | 0.00   | 89,366.40    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 12,845.00    | 841.00     | 0.00   | 13,686.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 761,134.40   | 29,960.00  | 0.00   | 791,094.40   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 87,079.54    | 0.00       | 0.00   | 87,079.54    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 55,696.37    | 51,471.62  | 0.00   | 107,167.99   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 4,334,063.26 | 479,125.00 | 0.00   | 4,813,188.26 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 621,764.39   | 70,603.28  | 0.00   | 692,367.67   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 938,537.31   | 106,573.84 | 0.00   | 1,045,111.15 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,797,079.59 | 204,063.99 | 0.00   | 2,001,143.58 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 446,036.83   | 50,648.86  | 0.00   | 496,685.69   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 310,687.70   | 34,477.07  | 0.00   | 345,164.77   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,371.58     | 269.30     | 0.00   | 2,640.88     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 49,127.97    | 5,578.63   | 0.00   | 54,706.60    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 7,074.68     | 803.32     | 0.00   | 7,878.00     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 168,869.60   | 19,175.66  | 0.00   | 188,045.26   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 31,979.71    | 4,078.72   | 0.00   | 36,058.43    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:13:45

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท                 | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010125                         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 1,640.86      | 186.35        | 0.00           | 1,827.21      |
| 5105010127                         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 275,294.20    | 31,260.10     | 0.00           | 306,554.30    |
| 5105010129                         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,630,287.09  | 773,106.07    | 0.00           | 7,403,393.16  |
| 5105010131                         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 50,527.71     | 6,054.07      | 0.00           | 56,581.78     |
| 5105010135                         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 4,786.85      | 543.56        | 0.00           | 5,330.41      |
| 5105010148                         | ตัดจำหน่าย-software  | 119,000.94    | 13,512.93     | 0.00           | 132,513.87    |
| 5107030101                         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 10,670,500.60 | 3,535,422.40  | -3,535,422.40  | 10,670,500.60 |
| 5209010112                         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00          | 4,200.00      | 0.00           | 4,200.00      |
| 5210010102                         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,334,408.45  | 0.00          | 0.00           | 1,334,408.45  |
| 5210010103                         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 108,481.90    | 19,474.86     | 0.00           | 127,956.76    |
| 5210010105                         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,692,664.41  | 0.00          | 0.00           | 3,692,664.41  |
| 5212010199                         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 1,590,990.00  | 520,530.00    | 0.00           | 2,111,520.00  |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย<br>2000600084 |                      | 0.00          | 47,094,842.47 | -47,094,842.47 | 0.00          |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS -

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 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)                   |              | ๓,๒๙๗,๒๒๘  |
| ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้      ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐                | ๒,๐๕๘,๙๘๒.๗๘ |            |
| ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้      ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖                | ๑,๒๓๘,๒๔๕.๒๒ |            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)                 |              | ๓๘๒,๔๙๕.๕๙ |
| ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้      ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗                | -            |            |
| ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้      ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖                | -            |            |
| ๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้      ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗                | ๓๘๒,๔๙๕.๕๙   |            |

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๔,๒๙๕,๒๖๔.๔๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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