

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.09.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 09:19:12

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	489,620.75	-489,590.75	30.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	293,080.00	-293,080.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,295,264.46	53,201.26	-750,218.85	3,598,246.87
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	299,080.00	-299,080.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,664,013.16	-2,664,013.16	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	382,495.59	71,480.46	-70,747.66	383,228.39
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,297,228.00	1,093,074.66	-1,011,574.89	3,378,727.77
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	411,176.00	486,378.00	-727,334.00	170,220.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,664,013.16	-2,664,013.16	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	-6,542,744.31	0.00	-70,603.28	-6,613,347.59
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-16,188,683.56	0.00	-106,573.83	-16,295,257.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.09.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 09:19:12

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	-50,472,203.73	0.00	-204,063.98	-50,676,267.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,736,736.96	0.00	-50,648.88	-7,787,385.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,708,807.75	59,000.00	0.00	8,767,807.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,123,541.57	0.00	-35,086.69	-6,158,628.26
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	-14,254,439.79	0.00	-269.29	-14,254,709.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,781,920.60	0.00	0.00	1,781,920.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,505,279.66	0.00	-5,578.64	-1,510,858.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-66,436.44	0.00	-803.36	-67,239.80
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,705,048.73	0.00	-18,856.85	-8,723,905.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.09.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 09:19:12

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	-7,337,316.30	0.00	-4,078.70	-7,341,395.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,467,674.54	0.00	-186.31	-1,467,860.85
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	-17,636,153.40	0.00	-31,261.03	-17,667,414.43
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,488,424.63	471,500.00	0.00	85,959,924.63
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	490,000.00	-490,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-61,817,973.59	0.00	-773,105.99	-62,591,079.58
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	-706,145.48	0.00	-6,053.86	-712,199.34
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-17,025.75	0.00	-543.56	-17,569.31
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.09.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 09:19:12

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	-2,579,837.52	0.00	-13,512.92	-2,593,350.44
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,523,118.06	-1,523,118.06	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-321,007.69	1,198,397.08	-925,912.39	-48,523.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	128,388.87	-128,388.87	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	516,715.89	-516,715.89	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,405,817.25	-2,405,817.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,665.12	-3,665.12	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,623.43	-7,623.43	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	68,840.34	-68,840.34	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-382,495.59	70,822.43	-71,555.23	-383,228.39
2112010199	เงินประกันอื่น	-326,386.26	24,650.00	0.00	-301,736.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,000.00	-3,000.00	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 : 07.09.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 09:19:12

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-290,080.00	-290,080.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-750.00	0.00	0.00	-750.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-12,516.76	0.00	0.00	-12,516.76
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-114,690.00	0.00	0.00	-114,690.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-13,749,311.00	0.00	-426,130.00	-14,175,441.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-11,381,090.60	0.00	0.00	-11,381,090.60
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-3,924.33	0.00	0.00	-3,924.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,958,630.00	0.00	-538,020.00	-6,496,650.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,960,000.00	0.00	0.00	-2,960,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,540,521.59	0.00	-653,637.15	-4,194,158.74
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-19,949,568.84	0.00	-1,091,852.93	-21,041,421.77
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,005,131.44	0.00	-984,566.45	-1,989,697.89
4307010108	TR-รับงบกลาง	-65,025.00	0.00	-21,360.00	-86,385.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,191,704.41	0.00	-697,017.59	-4,888,722.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.09.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 09:19:12

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,334,408.45	0.00	0.00	-1,334,408.45
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,529,370.00	104,720.00	0.00	1,634,090.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,421,926.00	870,530.00	-25,695.00	9,266,761.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,958,630.00	538,020.00	0.00	6,496,650.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	512,697.00	56,583.00	0.00	569,280.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,925.00	13,940.00	0.00	68,865.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,100.00	7,420.00	0.00	17,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	339,420.00	51,760.00	-14,160.00	377,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	321,900.00	77,703.00	0.00	399,603.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	155,268.00	34,448.00	0.00	189,716.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,149,353.68	522,669.59	0.00	15,672,023.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,712.50	535.00	0.00	69,247.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	236,519.98	10,348.33	0.00	246,868.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,688,850.04	727,280.34	0.00	5,416,130.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,146,620.98	393,976.20	0.00	2,540,597.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.09.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 09:19:12

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	464,455.98	112,520.99	-53,201.26	523,775.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,034.55	4,327.62	0.00	32,362.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,366.40	9,929.60	0.00	99,296.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,686.00	4,008.00	-2,004.00	15,690.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	791,094.40	18,500.00	0.00	809,594.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,079.54	0.00	0.00	87,079.54
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	107,167.99	6,456.25	0.00	113,624.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,813,188.26	69,900.00	0.00	4,883,088.26
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	692,367.67	70,603.28	0.00	762,970.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,045,111.15	106,573.83	0.00	1,151,684.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,001,143.58	204,063.98	0.00	2,205,207.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	496,685.69	50,648.88	0.00	547,334.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	345,872.41	35,086.69	0.00	380,959.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,640.88	269.29	0.00	2,910.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,706.60	5,578.64	0.00	60,285.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,878.00	803.36	0.00	8,681.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	188,045.26	18,856.85	0.00	206,902.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.09.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 09:19:12

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	36,058.43	4,078.70	0.00	40,137.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,827.21	186.31	0.00	2,013.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	306,554.30	31,261.03	0.00	337,815.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,403,393.16	773,105.99	0.00	8,176,499.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,581.78	6,053.86	0.00	62,635.64
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,330.41	543.56	0.00	5,873.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	132,513.87	13,512.92	0.00	146,026.79
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,670,500.60	0.00	0.00	10,670,500.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,200.00	3,000.00	0.00	7,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,334,408.45	0.00	0.00	1,334,408.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	127,956.76	290,080.00	0.00	418,036.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,692,664.41	750,218.85	-53,201.26	4,389,682.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,111,520.00	200,860.00	0.00	2,312,380.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	21,345,441.86	-21,345,441.86	0.00



**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**  
**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา**  
**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา**  
**ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖**

หน่วย : บาท

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๓๐.๐๐
- รายได้สถานศึกษา	๓๐.๐๐	
- เงินรับฝากและเงินประกัน	-	

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม 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)		๓,๓๗๘,๗๒๗.๗๗
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๒,๑๖๖,๙๒๕.๕๕	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๑,๒๑๑,๘๐๒.๒๒	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๓๘๓,๒๒๘.๓๙
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-	
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๓๘๓,๒๒๘.๓๙	

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS		๓,๕๙๘,๒๔๖.๘๗
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๓,๒๙๖,๕๑๐.๖๑	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๓๐๑,๗๓๖.๒๖	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ	-	