

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:44:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30.00	1,440,458.95	-1,440,488.95	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00		-41,375.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,350.00	-20,350.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,598,246.87	20,350.00	-1,294,423.14	2,324,173.73
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	675.00	-675.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,141,826.61	-3,141,826.61	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	383,228.39	128,043.03	-90,872.23	420,399.19
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,378,727.77	3,281,104.76	-3,425,941.26	3,233,891.27
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	170,220.00	430,094.80	-600,314.80	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,173,426.61	-3,173,426.61	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	-6,613,347.59	0.00	-68,325.76	-6,681,673.35
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 : 05.10.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:44:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-16,295,257.39	0.00	-103,135.97	-16,398,393.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-50,676,267.71	0.00	-197,481.28	-50,873,748.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,787,385.84	0.00	-49,015.04	-7,836,400.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,767,807.75	408,000.00	0.00	9,175,807.75
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	428,500.00	-428,500.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,159,045.84	0.00	-34,800.28	-6,193,846.12
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	-14,254,709.08	0.00	-260.62	-14,254,969.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,781,920.60	498,000.00	0.00	2,279,920.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	498,000.00	-498,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,510,858.30	0.00	-5,808.00	-1,516,666.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-67,239.80	0.00	-777.44	-68,017.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 11:44:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 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	-8,723,905.58	0.00	-18,228.33	-8,742,133.91
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,471,711.35	0.00	0.00	7,471,711.35
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,341,395.00	0.00	-3,947.15	-7,345,342.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-1,467,860.85	0.00	-180.32	-1,468,041.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,979,854.19	0.00	0.00	17,979,854.19
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,667,414.43	0.00	-26,807.99	-17,694,222.42
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,959,924.63	490,000.00	0.00	86,449,924.63
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	490,000.00	-490,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-62,597,538.41	0.00	-755,916.89	-63,353,455.30
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	975,332.00	0.00	0.00	975,332.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-712,199.34	0.00	-5,858.84	-718,058.18
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:44:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-17,569.31	0.00	-526.03	-18,095.34
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-869,998.00	0.00	0.00	-869,998.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	2,771,200.00	0.00	0.00	2,771,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,593,350.44	0.00	-13,077.03	-2,606,427.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,596,858.30	-5,094,858.30	-498,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-48,523.00	5,072,004.38	-5,023,481.38	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,005.93	-140,005.93	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	557,279.19	-557,279.19	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,173,426.61	-3,173,426.61	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,404.36	-5,404.36	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,150.56	-38,150.56	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,612,390.07	-2,612,390.07	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-383,228.39	70,522.23	-107,693.03	-420,399.19
2112010199	เงินประกันอื่น	-301,736.26	0.00	-20,350.00	-322,086.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:44:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-290,080.00	0.00	0.00	-290,080.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-750.00	0.00	-675.00	-1,425.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-12,516.76	0.00	0.00	-12,516.76
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-114,690.00	0.00	0.00	-114,690.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-14,175,441.00	675.00	-1,329,860.00	-15,504,626.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-11,381,090.60	0.00	-1,544,698.56	-12,925,789.16
4303010101	ร/ตค.เงินฝาก	-3,924.33	0.00	0.00	-3,924.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,496,650.00	0.00	-574,020.00	-7,070,670.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,960,000.00	0.00	0.00	-2,960,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,194,158.74	0.00	-129,502.09	-4,323,660.83
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-21,041,421.77	0.00	-3,809,812.58	-24,851,234.35
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,989,697.89	31,600.00	-2,075,249.03	-4,033,346.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:44:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-86,385.00	0.00	-26,000.00	-112,385.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,888,722.00	0.00	-1,294,423.14	-6,183,145.14
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,334,408.45	0.00	-20,350.00	-1,354,758.45
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,634,090.00	152,730.00	0.00	1,786,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,266,761.00	828,338.00	-31,600.00	10,063,499.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,496,650.00	574,020.00	0.00	7,070,670.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	569,280.00	55,528.00	0.00	624,808.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,865.00	25,000.00	0.00	93,865.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	377,020.00	23,360.00	0.00	400,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	399,603.00	42,150.00	0.00	441,753.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	189,716.00	59,114.00	0.00	248,830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,672,023.27	2,913,121.61	-506,275.00	18,078,869.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,247.50	45,520.00	0.00	114,767.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:44:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	246,868.31	20,933.02	0.00	267,801.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,416,130.38	1,175,517.14	-29,104.00	6,562,543.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,540,597.18	421,937.57	-52,866.00	2,909,668.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	523,775.71	111,713.14	0.00	635,488.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,362.17	3,891.59	0.00	36,253.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,296.00	19,859.20	0.00	119,155.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,690.00	4,542.00	0.00	20,232.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	809,594.40	20,500.00	0.00	830,094.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,079.54	0.00	0.00	87,079.54
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	113,624.24	507,855.00	0.00	621,479.24
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,883,088.26	1,951,372.07	0.00	6,834,460.33
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	762,970.95	68,325.76	0.00	831,296.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,151,684.98	103,135.97	0.00	1,254,820.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,205,207.56	197,481.28	0.00	2,402,688.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	547,334.57	49,015.04	0.00	596,349.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	381,376.68	34,800.28	0.00	416,176.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,910.17	260.62	0.00	3,170.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:44:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,285.24	5,808.00	0.00	66,093.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,681.36	777.44	0.00	9,458.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	206,902.11	18,228.33	0.00	225,130.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	40,137.13	3,947.15	0.00	44,084.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,013.52	180.32	0.00	2,193.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	337,815.33	26,807.99	0.00	364,623.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,182,957.98	755,916.89	0.00	8,938,874.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,635.64	5,858.84	0.00	68,494.48
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,873.97	526.03	0.00	6,400.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	146,026.79	13,077.03	0.00	159,103.82
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,670,500.60	1,544,698.56	0.00	12,215,199.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,334,408.45	20,350.00	0.00	1,354,758.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	418,036.76	675.00	0.00	418,711.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,389,682.00	1,294,423.14	0.00	5,684,105.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,312,380.00	236,998.00	0.00	2,549,378.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	44,127,815.40	-44,127,815.40	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS		-
- รายได้สถานศึกษา		-
- เงินรับฝากและเงินประกัน		-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 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)		๓,๒๓๓,๘๙๑.๒๗
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๔๙๘,๘๑๐.๔๙	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๒,๗๓๕,๐๘๐.๗๘	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๔๒๐,๓๙๙.๑๙
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-	
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๔๒๐,๓๙๙.๑๙	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS		๒,๓๒๔,๑๗๓.๗๓
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๒,๐๐๒,๐๘๗.๔๗	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๓๒๒,๐๘๖.๒๖	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ	-	