

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.02.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:33:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,130,701.03	-3,130,701.03	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,207,084.03	-2,207,084.03	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,207,084.03	-2,207,084.03	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,171,703.73	2,201,596.06	-66,213.53	4,307,086.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,636,630.00	-1,636,630.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	399,213.31	576,886.72	-574,403.15	401,696.88
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,714,271.48	932,234.92	-1,812,973.00	3,833,533.40
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	109,071.00	38,080.00	-80,003.00	67,148.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,636,630.00	-1,636,630.00	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	-6,890,633.18	0.00	-70,410.38	-6,961,043.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.02.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:33:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-16,713,812.82	0.00	-106,282.66	-16,820,095.48
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-51,477,703.56	0.00	-203,506.43	-51,681,209.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,986,302.97	0.00	-50,510.49	-8,036,813.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,175,807.75	0.00	0.00	9,175,807.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,301,825.75	0.00	-35,110.00	-6,336,935.75
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	-14,255,766.73	0.00	-268.56	-14,256,035.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,279,920.60	0.00	0.00	2,279,920.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.02.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:33:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,545,695.04	0.00	-9,781.44	-1,555,476.48
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-70,394.88	0.00	-801.12	-71,196.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-8,797,881.41	0.00	-18,784.46	-8,816,665.87
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 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,357,419.38	0.00	-4,069.50	-7,361,488.88
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	-1,468,592.64	0.00	-185.82	-1,468,778.46
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	-17,768,231.65	0.00	-24,937.40	-17,793,169.05
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	86,449,924.63	0.00	0.00	86,449,924.63
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.02.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:33:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-65,590,584.88	0.00	-753,453.62	-66,344,038.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	975,332.00	0.00	0.00	975,332.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-736,027.06	0.00	-6,054.64	-742,081.70
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-19,704.08	0.00	-542.08	-20,246.16
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	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	-2,646,420.78	0.00	-13,476.01	-2,659,896.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	271,314.99	-271,314.99	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-223,434.25	213,434.25	-50,161.40	-60,161.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,267.13	-84,267.13	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	49,644.98	-49,644.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.02.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:33:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,635,630.00	-1,635,630.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,963.60	-1,963.60	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	76,712.20	-76,712.20	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-399,213.31	58,611.12	-61,094.69	-401,696.88
2112010199	เงินประกันอื่น	-307,086.26	0.00	0.00	-307,086.26
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,336,357.70	0.00	0.00	13,336,357.70
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-76,467,653.95	0.00	0.00	-76,467,653.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-5,487.97	-5,487.97
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-4,275,761.60	0.00	-1,413,662.16	-5,689,423.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,584,060.00	0.00	-640,380.00	-2,224,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.02.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 11:33:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-922,851.66	0.00	-190,603.58	-1,113,455.24
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	-6,110,934.30	0.00	-1,019,223.01	-7,130,157.31
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-153,600.00	0.00	-51,200.00	-204,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,850.00	0.00	-19,530.00	-27,380.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-152,500.00	0.00	-66,213.53	-218,713.53
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-30.00	0.00	-2,201,596.06	-2,201,626.06
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	179,220.00	70,300.00	0.00	249,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,410,988.00	817,828.00	0.00	3,228,816.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,584,060.00	640,380.00	0.00	2,224,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	165,993.00	56,384.00	0.00	222,377.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	19,530.00	0.00	21,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,155.00	0.00	8,155.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.02.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิษยา

Report Time : 11:33:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,260.00	1,920.00	0.00	77,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,900.00	2,600.00	0.00	46,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,489.00	5,432.00	0.00	32,921.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,229,436.06	65,430.15	0.00	5,294,866.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,194.68	0.00	0.00	7,194.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,172.40	36,853.56	0.00	85,025.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	364,457.45	98,809.41	0.00	463,266.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	113,427.54	0.00	0.00	113,427.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	141,657.09	66,213.53	0.00	207,870.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,729.50	962.20	0.00	8,691.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,788.80	9,929.60	0.00	39,718.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,087.00	8,124.00	-4,062.00	5,149.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,827.00	2,075.00	0.00	40,902.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,965,130.17	19,300.00	0.00	2,984,430.17
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	208,959.83	70,410.38	0.00	279,370.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.02.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:33:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	315,419.46	106,282.66	0.00	421,702.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	603,954.57	203,506.43	0.00	807,461.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,902.09	50,510.49	0.00	200,412.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,979.63	35,110.00	0.00	143,089.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	797.03	268.56	0.00	1,065.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,028.74	9,781.44	0.00	38,810.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,377.64	801.12	0.00	3,178.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	55,747.50	18,784.46	0.00	74,531.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,077.23	4,069.50	0.00	16,146.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	551.47	185.82	0.00	737.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,009.23	24,937.40	0.00	98,946.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,236,055.61	753,453.62	0.00	2,989,509.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,968.88	6,054.64	0.00	24,023.52
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,608.74	542.08	0.00	2,150.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	39,993.31	13,476.01	0.00	53,469.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.02.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:33:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,960.00	0.00	0.00	42,960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30.00	2,201,596.06	0.00	2,201,626.06
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	5,487.97	0.00	5,487.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,500.00	66,213.53	0.00	218,713.53
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	268,600.00	18,440.00	0.00	287,040.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	22,492,743.68	-22,492,743.68	0.00

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗**

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ 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)			๓,๘๓๓,๕๓๓.๔๐
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๑,๓๘๗,๐๘๓.๔๙	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๒,๔๔๖,๔๕๙.๙๑	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)			๔๐๑,๖๙๖.๘๘
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗		-
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖		-
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๔๐๑,๖๙๖.๘๘	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๔,๓๐๗,๐๘๖.๒๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๓๐๗,๐๘๖.๒๖
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรครระบุ	-