

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.12.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:37:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30.00	737,860.00	-737,890.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,960.00	-42,960.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,324,203.73	0.00	-15,000.00	2,309,203.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,920.00	-85,920.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,252,484.52	-3,252,484.52	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,116,670.66	371,910.72	-1,074,778.72	413,802.66
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,110,576.09	1,369,451.91	-1,149,953.73	5,330,074.27
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	786,763.68	331,904.09	-804,213.68	314,454.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,252,484.52	-3,252,484.52	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	-6,752,083.73	0.00	-68,139.07	-6,820,222.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.12.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:37:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 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.	-16,504,676.01	0.00	-102,854.18	-16,607,530.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-51,077,255.43	0.00	-196,941.70	-51,274,197.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,886,911.38	0.00	-48,881.10	-7,935,792.48
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	-6,230,245.97	0.00	-35,225.57	-6,265,471.54
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	-14,255,238.26	0.00	-259.91	-14,255,498.17
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 : 05.12.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:37:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,526,447.73	0.00	-9,465.88	-1,535,913.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-68,818.40	0.00	-775.32	-69,593.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,760,918.41	0.00	-18,178.50	-8,779,096.91
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	-7,349,411.66	0.00	-3,938.22	-7,353,349.88
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-1,468,226.99	0.00	-179.83	-1,468,406.82
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	-17,719,160.16	0.00	-24,133.16	-17,743,293.32
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	86,449,924.63	0.00	0.00	86,449,924.63
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.12.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 15:37:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-64,107,982.69	0.00	-729,149.88	-64,837,132.57
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	-724,112.82	0.00	-5,859.60	-729,972.42
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-18,637.42	0.00	-524.59	-19,162.01
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-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	-2,619,903.48	0.00	-13,041.30	-2,632,944.78
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	372,078.02	-372,078.02	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	476,617.00	-2,260,129.79	-1,783,512.79
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,848.04	-105,848.04	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	379,174.31	-379,174.31	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.12.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 15:37:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,900,299.00	-2,900,299.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48.93	-48.93	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110.86	-110.86	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,224,760.92	-1,224,760.92	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-460,352.16	180,513.00	-133,963.50	-413,802.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-322,086.26	15,000.00	0.00	-307,086.26
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	42,960.00	-42,960.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,336,357.70	0.00	0.00	13,336,357.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-3,403,715.00	0.00	-626,685.00	-4,030,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-531,380.00	0.00	-522,020.00	-1,053,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-498,591.96	-498,591.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.12.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 15:37:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-498,000.00	0.00	-2,232,363.10	-2,730,363.10
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-102,400.00	-102,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-7,850.00	-7,850.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-30.00	0.00	0.00	-30.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	104,290.00	0.00	104,290.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,757.00	1,632,466.00	-42,960.00	1,610,263.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	531,380.00	522,020.00	0.00	1,053,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	36,961.00	73,653.00	0.00	110,614.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.12.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 15:37:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,143,668.94	2,129,929.96	-476,617.00	4,796,981.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,194.68	0.00	7,194.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,159.10	0.00	26,159.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,814.89	176,235.32	0.00	187,050.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-704,541.74	665,657.74	-75,285.00	-114,169.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	93,986.02	0.00	93,986.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,932.42	0.00	2,932.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,929.60	0.00	9,929.60
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	945.00	10,867.00	0.00	11,812.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,620,153.92	0.00	1,620,153.92
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,410.38	68,139.07	0.00	138,549.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,282.65	102,854.18	0.00	209,136.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	203,506.44	196,941.70	0.00	400,448.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,510.50	48,881.10	0.00	99,391.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,399.85	35,225.57	0.00	71,625.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.12.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 15:37:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	268.56	259.91	0.00	528.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,781.43	9,465.88	0.00	19,247.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	801.16	775.32	0.00	1,576.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,784.50	18,178.50	0.00	36,963.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,069.51	3,938.22	0.00	8,007.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	185.82	179.83	0.00	365.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,937.74	24,133.16	0.00	49,070.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	753,453.42	729,149.88	0.00	1,482,603.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,054.64	5,859.60	0.00	11,914.24
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	542.08	524.59	0.00	1,066.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,476.01	13,041.30	0.00	26,517.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	42,960.00	0.00	42,960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30.00	0.00	0.00	30.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	138,060.00	0.00	138,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.12.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:37:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	23,692,378.41	-23,692,378.41	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 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)	๕,๓๓๐,๐๗๔.๒๗
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๒,๗๖๗,๙๖๒.๗๖
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๒,๕๖๒,๑๑๑.๕๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๔๑๓,๘๐๒.๖๖
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๔๑๓,๘๐๒.๖๖

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๒,๓๐๙,๒๐๓.๗๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๒,๐๐๒,๑๑๗.๔๗
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๓๐๗,๐๘๖.๒๖
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดยก	-