

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.11.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 19:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,885,258.00	-1,885,228.00	30.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30.00	-30.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,324,173.73	30.00	0.00	2,324,203.73
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30.00	-30.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	531,380.00	-531,380.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	420,399.19	1,562,841.00	-866,569.53	1,116,670.66
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,233,891.27	1,912,807.82	-36,123.00	5,110,576.09
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	786,836.68	-73.00	786,763.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	531,380.00	-531,380.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,143,668.94	3,143,668.94	-6,287,337.88	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,589.89	0.00	-9,589.89	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,365,856.47	0.00	0.00	16,365,856.47
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-6,681,673.35	0.00	-70,410.38	-6,752,083.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.11.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 19:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 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.	-16,398,393.36	0.00	-106,282.65	-16,504,676.01
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-50,873,748.99	0.00	-203,506.44	-51,077,255.43
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,836,400.88	0.00	-50,510.50	-7,886,911.38
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	-6,193,846.12	0.00	-36,399.85	-6,230,245.97
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	-14,254,969.70	0.00	-268.56	-14,255,238.26
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 : 09.11.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 19:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,516,666.30	0.00	-9,781.43	-1,526,447.73
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-68,017.24	0.00	-801.16	-68,818.40
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-8,742,133.91	0.00	-18,784.50	-8,760,918.41
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	-7,345,342.15	0.00	-4,069.51	-7,349,411.66
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	-1,468,041.17	0.00	-185.82	-1,468,226.99
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	-17,694,222.42	0.00	-24,937.74	-17,719,160.16
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 : 09.11.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 19:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-63,354,529.27	0.00	-753,453.42	-64,107,982.69
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	-718,058.18	0.00	-6,054.64	-724,112.82
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-18,095.34	0.00	-542.08	-18,637.42
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	-2,606,427.47	0.00	-13,476.01	-2,619,903.48
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-498,000.00	498,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-704,541.74	704,541.74	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.11.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 19:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	531,380.00	-531,380.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,654.21	-4,654.21	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	83,888.00	-83,888.00	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-420,399.19	1,088.03	-41,041.00	-460,352.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-322,086.26	0.00	0.00	-322,086.26
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,300.00	-3,407,015.00	-3,403,715.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-531,380.00	-531,380.00
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-498,000.00	-498,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.11.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิษยา

Report Time : 19:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-30.00	-30.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	30.00	-30.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	20,757.00	0.00	20,757.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	531,380.00	0.00	531,380.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	36,961.00	0.00	36,961.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,287,337.88	-3,143,668.94	3,143,668.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	58,814.89	-48,000.00	10,814.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-704,541.74	-704,541.74
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	945.00	0.00	945.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	70,410.38	0.00	70,410.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	106,282.65	0.00	106,282.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	203,506.44	0.00	203,506.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	50,510.50	0.00	50,510.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	36,399.85	0.00	36,399.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	268.56	0.00	268.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.11.2566

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิษยา

Report Time : 19:23:51

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,781.43	0.00	9,781.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	801.16	0.00	801.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,784.50	0.00	18,784.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,069.51	0.00	4,069.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	185.82	0.00	185.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	24,937.74	0.00	24,937.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	753,453.42	0.00	753,453.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,054.64	0.00	6,054.64
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	542.08	0.00	542.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	13,476.01	0.00	13,476.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30.00	0.00	30.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	20,464,834.88	-20,464,834.88	0.00

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

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๓๐.๐๐
- เงินรายได้สถานศึกษา	๓๐.๐๐
- เงินรับฝากและเงินประกัน	-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 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)	๕,๑๑๐,๕๗๖.๐๙
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๒,๔๑๑,๖๑๘.๓๑
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๒,๖๙๘,๙๕๗.๗๘
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๑,๑๑๖,๖๗๐.๖๖
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	๖๕๖,๓๑๘.๕๐
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๔๖๐,๓๕๒.๑๖

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS	๒,๓๒๔,๒๐๓.๗๓
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๒,๐๐๒,๑๑๗.๔๗
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๓๒๒,๐๘๖.๒๖
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดยก	-