

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.01.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:29:28

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	257,571.80	-257,571.80	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,309,203.73	0.00	-137,500.00	2,171,703.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,429,043.00	-2,429,043.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	413,802.66	94,587.40	-109,176.75	399,213.31
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,330,074.27	350,940.40	-966,743.19	4,714,271.48
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	314,454.09	72,613.60	-277,996.69	109,071.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,028,153.00	-3,028,153.00	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	-6,820,222.80	0.00	0.00	-6,820,222.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.01.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:29:28

ประจำงวด 3 ถึง 3 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.	-16,607,530.19	0.00	0.00	-16,607,530.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-51,274,197.13	0.00	0.00	-51,274,197.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,935,792.48	0.00	0.00	-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	-6,265,471.54	0.00	0.00	-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	-14,255,498.17	0.00	0.00	-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 : 05.01.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:29:28

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,535,913.61	0.00	0.00	-1,535,913.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-69,593.72	0.00	0.00	-69,593.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-8,779,096.91	0.00	0.00	-8,779,096.91
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 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,353,349.88	0.00	0.00	-7,353,349.88
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	-1,468,406.82	0.00	0.00	-1,468,406.82
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	-17,743,293.32	0.00	0.00	-17,743,293.32
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 : 05.01.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 15:29:28

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-64,837,132.57	0.00	0.00	-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	-729,972.42	0.00	0.00	-729,972.42
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-19,162.01	0.00	0.00	-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	-2,632,944.78	0.00	0.00	-2,632,944.78
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,047,641.87	-2,047,641.87	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,792,350.99	1,989,033.12	-420,116.38	-223,434.25
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,452.15	-72,452.15	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	360,716.94	-360,716.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.01.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:29:28

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,028,153.00	-3,028,153.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,411.09	-1,411.09	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,860.86	-17,860.86	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	617,200.05	-617,200.05	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-413,802.66	109,988.50	-95,399.15	-399,213.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-307,086.26	0.00	0.00	-307,086.26
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	-4,030,400.00	0.00	-245,361.60	-4,275,761.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,053,400.00	530,660.00	-1,061,320.00	-1,584,060.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-498,591.96	17,250.00	-441,509.70	-922,851.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.01.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 15:29:28

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,730,363.10	0.00	-3,380,571.20	-6,110,934.30
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-102,400.00	51,200.00	-102,400.00	-153,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,850.00	0.00	0.00	-7,850.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-15,000.00	0.00	-137,500.00	-152,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-30.00	0.00	0.00	-30.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	104,290.00	74,930.00	0.00	179,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,610,263.00	851,925.00	-51,200.00	2,410,988.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,053,400.00	1,061,320.00	-530,660.00	1,584,060.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	110,614.00	72,629.00	-17,250.00	165,993.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,560.00	72,700.00	0.00	75,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,300.00	42,600.00	0.00	43,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,240.00	18,249.00	0.00	27,489.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.01.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 15:29:28

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,796,981.90	435,454.16	-3,000.00	5,229,436.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,194.68	0.00	0.00	7,194.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,159.10	22,013.30	0.00	48,172.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	195,888.41	168,569.04	0.00	364,457.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-114,169.00	258,397.54	-30,801.00	113,427.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	93,986.02	47,671.07	0.00	141,657.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,932.42	4,797.08	0.00	7,729.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,929.60	19,859.20	0.00	29,788.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,812.00	27,015.00	0.00	38,827.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,620,153.92	1,344,976.25	0.00	2,965,130.17
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	138,549.45	0.00	0.00	138,549.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	209,136.83	0.00	0.00	209,136.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	400,448.14	0.00	0.00	400,448.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,391.60	0.00	0.00	99,391.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.01.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:29:28

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,625.42	0.00	0.00	71,625.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	528.47	0.00	0.00	528.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,247.31	0.00	0.00	19,247.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,576.48	0.00	0.00	1,576.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	36,963.00	0.00	0.00	36,963.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,007.73	0.00	0.00	8,007.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	365.65	0.00	0.00	365.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	49,070.90	0.00	0.00	49,070.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,482,603.30	0.00	0.00	1,482,603.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,914.24	0.00	0.00	11,914.24
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,066.67	0.00	0.00	1,066.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	26,517.31	0.00	0.00	26,517.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,960.00	0.00	0.00	42,960.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30.00	0.00	0.00	30.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,000.00	137,500.00	0.00	152,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.01.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 15:29:28

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	138,060.00	130,540.00	0.00	268,600.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	19,868,709.42	-19,868,709.42	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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)	๔,๗๑๔,๒๗๑.๔๘
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๒,๒๔๓,๒๗๑.๕๗
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๒,๔๗๐,๙๙๙.๙๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๓๙๙,๒๑๓.๓๑
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๓๙๙,๒๑๓.๓๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๒,๑๗๑,๗๐๓.๗๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๑,๘๖๔,๖๑๗.๔๗
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๓๐๗,๐๘๖.๒๖
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดยก	-