

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.11.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:21:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,786,250.00	-2,786,250.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,499.00	-74,499.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,272,351.04	0.00	0.00	15,272,351.04
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,499.00	-74,499.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,220,820.00	-1,220,820.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	378,683.68	811,206.00	-898,092.93	291,796.75
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,822,492.86	2,556,110.00	-137,697.00	4,240,905.86
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	846,151.00	-3,150.00	843,001.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,056.26	0.00	-1,056.26	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	538,130.00	682,690.00	-1,220,820.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	133,661.61	0.00	-133,661.61	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.11.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:21:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,344,266.77	0.00	-70,603.28	-8,414,870.05
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-18,908,035.26	0.00	-106,573.83	-19,014,609.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,276,942.55	0.00	0.00	82,276,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-55,684,238.31	0.00	-208,724.60	-55,892,962.91
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,258,642.76	0.00	0.00	18,258,642.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,111,209.18	0.00	-67,940.57	-9,179,149.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,100,157.74	0.00	0.00	9,100,157.74
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,581,029.43	0.00	-35,950.66	-6,616,980.09
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	9,913,054.30	0.00	0.00	9,913,054.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,899,790.30	0.00	-269.30	-9,900,059.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,262,030.60	0.00	0.00	2,262,030.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.11.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:21:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,729,745.14	0.00	-9,794.24	-1,739,539.38
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-40,496.00	0.00	0.00	-40,496.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,020,511.60	0.00	0.00	9,020,511.60
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-8,725,183.95	0.00	-18,835.95	-8,744,019.90
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,471,711.35	0.00	0.00	7,471,711.35
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,440,865.11	0.00	-1,141.83	-7,442,006.94
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,472,428.88	0.00	-186.32	-1,472,615.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,403,176.19	0.00	0.00	17,403,176.19
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,238,419.39	0.00	-2,836.72	-17,241,256.11
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,922,796.03	0.00	0.00	98,922,796.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.11.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:21:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-81,170,069.41	0.00	-596,063.32	-81,766,132.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	947,709.00	0.00	0.00	947,709.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-817,724.72	0.00	-5,269.44	-822,994.16
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-30,895.34	0.00	-543.56	-31,438.90
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-359,999.00	0.00	0.00	-359,999.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,771,200.00	0.00	0.00	2,771,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,771,196.00	0.00	0.00	-2,771,196.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-49,744.08	49,744.08	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.11.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:21:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-284,458.84	284,458.84	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-538,130.00	1,220,820.00	-682,690.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	417.76	-417.76	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	40,240.00	-40,240.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-13,361.65	13,361.65	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-378,683.68	144,632.93	-57,746.00	-291,796.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-663,617.26	0.00	0.00	-663,617.26
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,916,630.99	0.00	0.00	-3,916,630.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-58,765,900.40	0.00	0.00	-58,765,900.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.11.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:21:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-74,499.00	-74,499.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	236,750.00	-3,536,000.00	-3,299,250.00
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	1,056.26	0.00	1,056.26
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-663,940.00	-663,940.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-35,782.80	-35,782.80
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-23,711.29	-23,711.29
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-8,999.99	-8,999.99
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-560.00	-560.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	663,940.00	0.00	663,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	19,350.00	-1,844.00	17,506.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	133,661.61	0.00	133,661.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	-13,361.65	-13,361.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.11.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 08:21:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-284,458.84	-284,458.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	70,603.28	0.00	70,603.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	106,573.83	0.00	106,573.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	208,724.60	0.00	208,724.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	67,940.57	0.00	67,940.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	35,950.66	0.00	35,950.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	269.30	0.00	269.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,794.24	0.00	9,794.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,835.95	0.00	18,835.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,141.83	0.00	1,141.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	186.32	0.00	186.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,836.72	0.00	2,836.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	596,063.32	0.00	596,063.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	5,269.44	0.00	5,269.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.11.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 08:21:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	543.56	0.00	543.56
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	74,499.00	0.00	74,499.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	13,099,530.75	-13,099,530.75	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS	-
- เงินรายได้สถานศึกษา	-
- เงินรับฝากและเงินประกัน	-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		-
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02622-0	-	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02637-9	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-01857-0	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02689-1	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02692-1	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		4,240,905.86
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-0-43427-0	2,819,557.86	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-1-43247-6	1,421,348.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		291,796.75
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-01859-7	-	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02146-6	-	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02008-7	291,796.75	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS	15,272,351.04
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	14,608,733.78
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	663,617.26
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดยก	-