

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.02.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 17:02:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,116,444.30	-1,116,444.30	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,371.42	-1,371.42	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,365.42	-1,365.42	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,056,808.75	0.00	-99,527.23	17,957,281.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,371.42	-1,371.42	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,957,298.15	-1,957,298.15	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	227,075.18	222,023.75	-269,661.13	179,437.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,441,934.47	1,129,582.29	-552,848.10	3,018,668.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	239,368.00	409,824.00	-180,848.50	468,343.50
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,957,298.15	-1,957,298.15	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.02.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 17:02:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,553,799.09	0.00	-70,603.28	-8,624,402.37
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,224,318.89	0.00	-106,573.84	-19,330,892.73
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,276,942.55	0.00	0.00	82,276,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-56,303,679.07	0.00	-208,724.59	-56,512,403.66
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,258,642.76	0.00	0.00	18,258,642.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,312,839.29	0.00	-67,940.61	-9,380,779.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,100,157.74	48,000.00	0.00	9,148,157.74
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	63,000.00	-48,000.00	15,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,687,722.15	0.00	-36,169.80	-6,723,891.95
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	-9,900,589.51	0.00	-269.31	-9,900,858.82
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 : 02.02.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 17:02:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,757,958.94	0.00	-8,968.89	-1,766,927.83
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	-8,780,796.80	0.00	-18,555.64	-8,799,352.44
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	-7,444,253.75	0.00	-1,141.83	-7,445,395.58
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,472,981.86	0.00	-186.32	-1,473,168.18
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	-17,246,838.01	0.00	-2,836.73	-17,249,674.74
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 : 02.02.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 17:02:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-82,929,564.81	0.00	-586,805.72	-83,516,370.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	947,709.00	0.00	0.00	947,709.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-833,363.06	0.00	-5,269.45	-838,632.51
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-31,999.00	0.00	0.00	-31,999.00
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจข. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	370,704.58	-370,704.58	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.02.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 17:02:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-53,668.60	116,663.24	-250,958.53	-187,963.89
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,731.24	-75,731.24	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	406,152.57	-406,152.57	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,746,953.20	-1,746,953.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	730.00	-730.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	699.66	-699.66	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	47,400.00	-47,400.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-227,075.18	147,371.55	-99,734.17	-179,437.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-620,337.26	0.00	0.00	-620,337.26
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6.00	-6.00	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 : 02.02.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 17:02:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,365.42	-1,365.42
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-74,499.00	0.00	0.00	-74,499.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-4,643,884.50	0.00	-1,200,826.00	-5,844,710.50
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-10,980.00	0.00	0.00	-10,980.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	1,056.26	0.00	-2,208.26	-1,152.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,991,820.00	0.00	-719,000.00	-2,710,820.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,830,377.19	0.00	-371,143.29	-2,201,520.48
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	-4,493,517.64	0.00	-895,248.50	-5,388,766.14
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-295,919.99	0.00	-108,470.00	-404,389.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-608,387.03	0.00	-99,527.23	-707,914.26
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,392,844.74	0.00	0.00	-3,392,844.74
4313010199	รายได้อื่น	-50,560.00	0.00	-116,195.00	-166,755.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	138,890.00	55,050.00	0.00	193,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.02.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 17:02:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	2,440,103.00	811,858.00	0.00	3,251,961.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,991,820.00	719,000.00	0.00	2,710,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	164,531.00	56,751.00	0.00	221,282.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,690.00	0.00	11,690.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	675.00	40,300.00	0.00	40,975.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,360.00	29,280.00	0.00	75,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,700.00	56,790.00	0.00	75,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,360.00	8,192.20	0.00	31,552.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,936,309.98	514,531.02	-6.00	2,450,835.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,345.00	0.00	0.00	29,345.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,477.78	37,230.40	0.00	46,708.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,633.95	32,960.07	0.00	121,594.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	321,335.52	210,344.95	0.00	531,680.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	101,590.08	48,572.44	0.00	150,162.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.02.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิษยา

Report Time : 17:02:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,834.88	3,830.60	0.00	9,665.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,859.20	19,859.20	0.00	39,718.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,093.00	3,469.00	0.00	7,562.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	268,891.25	0.00	0.00	268,891.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,663.00	4,915.00	0.00	20,578.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,518,265.00	8,800.00	0.00	1,527,065.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	209,532.32	70,603.28	0.00	280,135.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	316,283.63	106,573.84	0.00	422,857.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	619,440.76	208,724.59	0.00	828,165.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,630.11	67,940.61	0.00	269,570.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,692.72	36,169.80	0.00	142,862.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	799.21	269.31	0.00	1,068.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,213.80	8,968.89	0.00	37,182.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	55,612.85	18,555.64	0.00	74,168.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,388.64	1,141.83	0.00	4,530.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.02.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 17:02:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	552.98	186.32	0.00	739.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,418.62	2,836.73	0.00	11,255.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,759,495.40	586,805.72	0.00	2,346,301.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,638.34	5,269.45	0.00	20,907.79
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,103.66	0.00	0.00	1,103.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6.00	0.00	6.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,392,844.74	0.00	0.00	3,392,844.74
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	74,499.00	1,365.42	0.00	75,864.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	608,387.03	99,527.23	0.00	707,914.26
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	326,540.00	37,180.00	0.00	363,720.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	13,813,139.48	-13,813,139.48	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพญา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS		-
- เงินรายได้สถานศึกษา		-
- เงินรับฝากและเงินประกัน		-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		-
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-02622-0		-
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-02637-9		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-01857-0		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-02689-1		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-02692-1		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		3,018,668.66
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-0-43427-0	2,110,649.34	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-1-43247-6	908,019.32	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		179,437.80
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-01859-7		-
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-02146-6		-
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-02008-7	179,437.80	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS		17,957,281.52
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	17,336,944.26	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	620,337.26	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ		-