

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 30.04.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	122,724.50	-122,724.50	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	167,370.11	-167,370.11	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,429,198.06	0.00	-397,951.52	18,031,246.54
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	167,370.11	-167,370.11	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	794,667.00	-794,667.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	625,353.64	41,368.70	-3,409.34	663,313.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,056,611.97	218,421.50	-1,426,965.01	848,068.46
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	776,265.00	1,020,279.00	-195,727.00	1,600,817.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	795,867.00	-795,867.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 30.04.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,758,776.36	0.00	0.00	-8,758,776.36
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,533,726.79	0.00	0.00	-19,533,726.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,276,942.55	0.00	0.00	82,276,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-56,909,653.70	0.00	0.00	-56,909,653.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,258,642.76	0.00	0.00	18,258,642.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,510,086.16	0.00	0.00	-9,510,086.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,163,157.74	0.00	0.00	9,163,157.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,793,163.28	0.00	0.00	-6,793,163.28
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	-9,901,371.35	0.00	0.00	-9,901,371.35
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 : 30.04.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,783,997.64	0.00	0.00	-1,783,997.64
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-8,833,596.43	0.00	0.00	-8,833,596.43
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 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,447,568.73	0.00	0.00	-7,447,568.73
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,473,522.82	0.00	0.00	-1,473,522.82
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,403,176.19	0.00	0.00	17,403,176.19
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,255,073.62	0.00	0.00	-17,255,073.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 30.04.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธา

Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,922,796.03	0.00	0.00	98,922,796.03
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	95,400.00	-95,400.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-84,633,194.19	0.00	0.00	-84,633,194.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	947,709.00	0.00	0.00	947,709.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-848,661.45	0.00	0.00	-848,661.45
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	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 30.04.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	294,820.00	-294,820.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-20,000.00	294,820.00	-334,456.20	-59,636.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,131.52	-103,131.52	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	69,624.90	-69,624.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	795,867.00	-795,867.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	721.20	-721.20	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,081.31	-2,081.31	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	348,621.11	-348,621.11	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-625,353.64	3,409.34	-41,368.70	-663,313.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-620,337.26	0.00	0.00	-620,337.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	-400.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 30.04.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-450.00	0.00	0.00	-450.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,365.42	0.00	0.00	-1,365.42
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-74,499.00	0.00	-166,970.11	-241,469.11
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-8,348,721.00	0.00	-74,584.50	-8,423,305.50
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-10,980.00	0.00	0.00	-10,980.00
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,152.00	0.00	0.00	-1,152.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,010,158.71	0.00	-655,930.00	-4,666,088.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,297,291.90	1,200.00	-44,537.00	-2,340,628.90
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,768,197.33	0.00	-95,400.00	-7,863,597.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,168,483.47	0.00	0.00	-1,168,483.47
4307010108	TR-รับงบกลาง	-17,996.90	0.00	0.00	-17,996.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,436,782.27	0.00	-397,951.52	-1,834,733.79
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,593,629.29	0.00	0.00	-4,593,629.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 30.04.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-232,076.00	0.00	-47,400.00	-279,476.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	301,140.00	0.00	-400.00	300,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,335,661.00	46,391.00	0.00	4,382,052.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	4,010,158.71	655,930.00	0.00	4,666,088.71
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	289,420.00	42,737.00	0.00	332,157.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	463,360.00	10,400.00	0.00	473,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,440.00	1,920.00	-1,200.00	115,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	137,190.00	0.00	0.00	137,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,990.20	0.00	0.00	39,990.20
5104010104	ค่าวัสดุ	3,602,960.07	106,949.90	0.00	3,709,909.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,745.00	0.00	0.00	32,745.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,499.96	0.00	0.00	78,499.96
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	562,928.06	281,211.20	0.00	844,139.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 30.04.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	992,533.32	0.00	0.00	992,533.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	200,561.23	103,131.52	0.00	303,692.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,589.88	2,000.00	0.00	14,589.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	59,577.60	0.00	0.00	59,577.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,428.00	0.00	0.00	8,428.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	350,555.25	95,400.00	0.00	445,955.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	105,138.00	21,030.00	0.00	126,168.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,145,811.20	120,360.00	0.00	3,266,171.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	414,509.59	0.00	0.00	414,509.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	625,691.53	0.00	0.00	625,691.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,225,415.39	0.00	0.00	1,225,415.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	398,876.98	0.00	0.00	398,876.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	212,133.85	0.00	0.00	212,133.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,581.05	0.00	0.00	1,581.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,252.50	0.00	0.00	54,252.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 30.04.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา

Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	108,412.48	0.00	0.00	108,412.48
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,703.62	0.00	0.00	6,703.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,093.94	0.00	0.00	1,093.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,654.23	0.00	0.00	16,654.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,463,124.78	0.00	0.00	3,463,124.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	30,936.73	0.00	0.00	30,936.73
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,103.66	0.00	0.00	1,103.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6.00	400.00	0.00	406.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,593,629.29	0.00	0.00	4,593,629.29
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	76,314.42	166,970.11	0.00	243,284.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,436,782.27	397,951.52	0.00	1,834,733.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	518,284.00	251,970.11	0.00	770,254.11
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	7,642,916.66	-7,642,916.66	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพญา
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ในระบบ GFMS		-
- เงินรายได้สถานศึกษา		-
- เงินรับฝากและเงินประกัน		-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 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)		848,068.46
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-0-43427-0	848,068.46	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-1-43247-6		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		663,313.00
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-01859-7		-
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-02146-6		-
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ 221-6-02008-7	663,313.00	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ในระบบ GFMS		18,031,246.54
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	17,410,909.28	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	620,337.26	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ		-