

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 11:03:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	239,972.75	-239,972.75	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	208,768.64	-208,768.64	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	736.64	-736.64	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,738,757.65	0.00	-811,973.64	20,926,784.01
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	208,768.64	-208,768.64	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,852,069.99	-1,852,069.99	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	313,634.33	115,562.00	-44,160.00	385,036.33
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	294,466.76	1,416,758.49	-1,338,275.94	372,949.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	311,131.00	757,828.00	-277,352.25	791,606.75
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,353,069.99	-2,353,069.99	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 : 07.08.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:03:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,966,031.16	0.00	-70,603.28	-9,036,634.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,846,572.58	0.00	-106,573.83	-19,953,146.41
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,276,942.55	0.00	0.00	82,276,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-57,522,361.39	0.00	-208,724.61	-57,731,086.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,258,642.76	0.00	0.00	18,258,642.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,709,524.66	0.00	-67,940.57	-9,777,465.23
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	-6,899,723.62	0.00	-35,483.64	-6,935,207.26
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	-9,902,161.89	0.00	-269.30	-9,902,431.19
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 : 07.08.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 11:03:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,810,325.67	0.00	-8,968.89	-1,819,294.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	-8,885,387.49	0.00	-17,076.32	-8,902,463.81
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	-7,450,920.54	0.00	-1,141.82	-7,452,062.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,474,069.77	0.00	-186.35	-1,474,256.12
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	-17,263,400.77	0.00	-2,836.68	-17,266,237.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 11:03:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 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	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-86,162,531.81	0.00	-452,495.03	-86,615,026.84
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	-864,129.81	0.00	-5,269.44	-869,399.25
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. รื้อตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 11:03:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,024,346.70	-1,024,346.70	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-695,631.74	967,255.79	-329,594.93	-57,970.88
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,851.32	-11,851.32	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	333,945.30	-333,945.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,353,069.99	-2,353,069.99	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,003.67	-1,003.67	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	8,712.25	-8,712.25	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	402,554.40	-402,554.40	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-313,634.33	544,896.64	-616,298.64	-385,036.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-620,337.26	16,474.00	0.00	-603,863.26
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	208,032.00	-208,032.00	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 : 07.08.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิทยา

Report Time : 11:03:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 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 คบ.เงินฝาก	-1,365.42	0.00	-736.64	-2,102.06
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-241,469.11	0.00	0.00	-241,469.11
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-11,893,060.50	0.00	-181,738.50	-12,074,799.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-10,980.00	0.00	0.00	-10,980.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-1,152.00	0.00	-2,546.50	-3,698.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,873,188.71	0.00	-643,487.00	-6,516,675.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,149,597.89	0.00	-317,309.86	-3,466,907.75
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,837,726.13	0.00	-1,481,748.66	-14,319,474.79
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,694,943.35	0.00	-133,748.85	-1,828,692.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,252.90	1,000.00	-1,000.00	-26,252.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,127,222.68	0.00	-811,973.64	-2,939,196.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,593,629.29	0.00	0.00	-8,593,629.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 11:03:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-339,076.00	0.00	-630,000.00	-969,076.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	375,390.00	13,800.00	0.00	389,190.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,293,979.00	759,110.00	-208,020.00	7,845,069.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,873,188.71	643,487.00	0.00	6,516,675.71
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	506,664.00	45,225.00	0.00	551,889.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,606.00	0.00	0.00	3,606.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	700,510.00	59,895.00	0.00	760,405.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,600.00	36,240.00	0.00	186,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	165,590.00	22,200.00	0.00	187,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,916.20	6,088.00	0.00	85,004.20
5104010104	ค่าวัสดุ	5,259,561.53	241,047.99	-1,296.00	5,499,313.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,075.00	17,600.00	0.00	77,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 11:03:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,629.32	24,662.40	0.00	151,291.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,035,946.55	150,524.95	0.00	1,186,471.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,335,368.11	325,926.80	-44,160.00	1,617,134.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	392,089.73	0.00	0.00	392,089.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,262.50	3,846.12	0.00	27,108.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,436.80	9,929.60	0.00	89,366.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,557.00	0.00	0.00	13,557.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	445,955.25	0.00	0.00	445,955.25
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	150,880.00	19,050.00	0.00	169,930.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,981,163.20	628,716.00	0.00	4,609,879.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	621,764.39	70,603.28	0.00	692,367.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	938,537.32	106,573.83	0.00	1,045,111.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,838,123.08	208,724.61	0.00	2,046,847.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	598,315.48	67,940.57	0.00	666,256.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.08.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 11:03:32

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	318,694.19	35,483.64	0.00	354,177.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,371.59	269.30	0.00	2,640.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,580.53	8,968.89	0.00	89,549.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	160,203.54	17,076.32	0.00	177,279.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,055.43	1,141.82	0.00	11,197.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,640.89	186.35	0.00	1,827.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,981.38	2,836.68	0.00	27,818.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,992,462.40	452,495.03	0.00	5,444,957.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	46,405.09	5,269.44	0.00	51,674.53
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,103.66	0.00	0.00	1,103.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	406.00	208,032.00	0.00	208,438.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,593,629.29	0.00	0.00	8,593,629.29
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	243,284.53	736.64	0.00	244,021.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,127,222.68	811,973.64	0.00	2,939,196.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,823,104.11	27,554.99	0.00	2,850,659.10
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	18,560,893.09	-18,560,893.09	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ GFMIS	-
- เงินรายได้สถานศึกษา	-
- เงินรับฝากและเงินประกัน	-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 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)		372,949.31
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-0-43427-0	372,949.31	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-1-43247-6	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		385,036.33
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-01859-7	-	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02146-6	-	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02008-7	385,036.33	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ GFMIS		20,926,784.01
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	20,322,920.75	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	603,863.26	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ	-	