รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	573,004.80	-573,004.80	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	20,926,784.01	0.00	-461,393.40	20,465,390.61
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,092,814.81	-5,092,814.81	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	385,036.33	63,605.00	-335,638.00	113,003.33
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	372,949.31	2,021,101.74	-1,528,090.00	865,961.05
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	791,606.75	1,563,002.00	-1,648,528.74	706,080.01
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,092,814.81	-5,092,814.81	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 : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,036,634.44	0.00	-70,603.28	-9,107,237.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,953,146.41	0.00	-106,573.83	-20,059,720.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,276,942.55	0.00	0.00	82,276,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-57,731,086.00	0.00	-208,724.60	-57,939,810.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,258,642.76	0.00	0.00	18,258,642.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,777,465.23	0.00	-67,940.59	-9,845,405.82
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	-6,935,207.26	0.00	-35,484.00	-6,970,691.26
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	-9,902,431.19	0.00	-269.29	-9,902,700.48
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 : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,819,294.56	0.00	-6,699.31	-1,825,993.87
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-8,902,463.81	0.00	-17,076.33	-8,919,540.14
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	-7,452,062.36	0.00	-1,141.82	-7,453,204.18
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,474,256.12	0.00	-186.31	-1,474,442.43
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	-17,266,237.45	0.00	-2,836.74	-17,269,074.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,922,796.03	7,577,100.00	0.00	106,499,896.03
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	7,948,000.00	-7,948,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-86,615,026.84	0.00	-452,495.00	-87,067,521.84
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	-869,399.25	0.00	-5,269.44	-874,668.69
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	โปรแกรมคอมฯ	2,771,200.00	0.00	0.00	2,771,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,771,196.00	0.00	0.00	-2,771,196.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,244,780.55	-9,244,780.55	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-57,970.88	8,835,096.25	-8,898,816.04	-121,690.67
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,558.58	-121,558.58	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	7,700.00	-7,700.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,716,100.14	-4,716,100.14	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	649.20	-649.20	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,404.95	-82,404.95	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	128,333.20	-128,333.20	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-385,036.33	313,428.00	-41,395.00	-113,003.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-603,863.26	0.00	0.00	-603,863.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	-2,102.06	0.00	0.00	-2,102.06
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-241,469.11	0.00	0.00	-241,469.11
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-12,074,799.00	0.00	-533,810.50	-12,608,609.50
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-10,980.00	0.00	0.00	-10,980.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-3,698.50	0.00	0.00	-3,698.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,516,675.71	0.00	-676,800.00	-7,193,475.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-7,948,000.00	-7,948,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,466,907.75	0.00	-1,165,328.87	-4,632,236.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,319,474.79	0.00	-3,230,661.05	-17,550,135.84
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,828,692.20	0.00	-573,614.60	-2,402,306.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,252.90	0.00	-10,500.00	-36,752.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,939,196.32	0.00	-461,393.40	-3,400,589.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,593,629.29	0.00	0.00	-8,593,629.29
4313010199	รายได้อื่น	-969,076.00	0.00	-17,220.00	-986,296.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	389,190.00	121,450.00	0.00	510,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,845,069.00	1,176,531.00	0.00	9,021,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,516,675.71	676,800.00	0.00	7,193,475.71
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	551,889.00	55,457.00	0.00	607,346.00
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	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	760,405.00	262,480.00	0.00	1,022,885.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,840.00	28,880.00	0.00	215,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	187,790.00	34,000.00	0.00	221,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,004.20	9,980.00	0.00	94,984.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,499,313.52	557,658.59	0.00	6,056,972.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,675.00	48,800.00	0.00	126,475.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,291.72	14,243.07	0.00	165,534.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,186,471.50	505,736.10	-45,200.00	1,647,007.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,617,134.91	376,714.67	0.00	1,993,849.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	392,089.73	87,888.08	0.00	479,977.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,108.62	2,877.50	0.00	29,986.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,366.40	19,859.20	0.00	109,225.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,557.00	11,896.00	0.00	25,453.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	445,955.25	370,900.00	0.00	816,855.25
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	169,930.00	2,440.00	0.00	172,370.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,609,879.20	1,607,692.00	0.00	6,217,571.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	692,367.67	70,603.28	0.00	762,970.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,045,111.15	106,573.83	0.00	1,151,684.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,046,847.69	208,724.60	0.00	2,255,572.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	666,256.05	67,940.59	0.00	734,196.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	354,177.83	35,484.00	0.00	389,661.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,640.89	269.29	0.00	2,910.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,549.42	6,699.31	0.00	96,248.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	177,279.86	17,076.33	0.00	194,356.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,197.25	1,141.82	0.00	12,339.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,827.24	186.31	0.00	2,013.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,818.06	2,836.74	0.00	30,654.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,444,957.43	452,495.00	0.00	5,897,452.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	51,674.53	5,269.44	0.00	56,943.97
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,103.66	0.00	0.00	1,103.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	208,438.00	0.00	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.	244,021.17	0.00	0.00	244,021.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.09.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:07:23

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,939,196.32	461,393.40	0.00	3,400,589.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,850,659.10	758,880.00	0.00	3,609,539.10
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	61,559,851.18	-61,559,851.18	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS			-
- เงินรายได้สถานศึกษา		-	
- เงินรับฝากและเงินประกัน		-	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)			865,961.05
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-0-43427-0	865,961.05	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-1-43247-6	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)			113,003.33
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-6-01859-7	-	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-6-02146-6	-	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-6-02008-7	113,003.33	
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS			20,465,390.61
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ		19,861,527.35	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา		603,863.26	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ		-	