รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	381,148.96	-381,148.96	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,880.00	-11,880.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,465,390.61	0.00	-584,880.51	19,880,510.10
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,880.00	-11,880.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,675,964.73	-4,675,964.73	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	113,003.33	95,959.00	-36,895.00	172,067.33
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	865,961.05	1,790,964.51	-715,219.00	1,941,706.56
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	706,080.01	491,458.00	-1,197,538.01	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,680,396.73	-4,680,396.73	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 : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,107,237.72	0.00	-68,325.76	-9,175,563.48
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,059,720.24	0.00	-103,135.97	-20,162,856.21
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	82,276,942.55	0.00	0.00	82,276,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-57,939,810.60	0.00	-201,991.55	-58,141,802.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,258,642.76	0.00	0.00	18,258,642.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,845,405.82	0.00	-65,748.95	-9,911,154.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,163,157.74	0.00	0.00	9,163,157.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,520.00	-5,520.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,970,691.26	0.00	-34,338.74	-7,005,030.00
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	-9,902,700.48	0.00	-260.62	-9,902,961.10
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 : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,825,993.87	0.00	-5,720.55	-1,831,714.42
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	-8,919,540.14	0.00	-16,525.48	-8,936,065.62
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	-7,453,204.18	0.00	-1,105.00	-7,454,309.18
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,474,442.43	0.00	-180.32	-1,474,622.75
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	-17,269,074.19	0.00	-2,745.20	-17,271,819.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	106,499,896.03	0.00	0.00	106,499,896.03
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-87,067,521.84	0.00	-672,516.30	-87,740,038.14
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	-874,668.69	0.00	-5,099.46	-879,768.15
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	450,000.00	-450,000.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,966,700.31	-2,475,502.38	-508,802.07
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-121,690.67	1,851,087.66	-1,729,396.99	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,509.45	-95,509.45	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,085,585.79	-4,085,585.79	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,230.16	-2,230.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,680.04	-7,680.04	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	284,802.00	-284,802.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-113,003.33	36,895.00	-58,009.00	-134,117.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-603,863.26	0.00	-37,950.00	-641,813.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,880.00	-11,880.00	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 : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 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	-12,608,609.50	0.00	-290,633.50	-12,899,243.00
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	-7,193,475.71	0.00	-759,780.00	-7,953,255.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,948,000.00	0.00	0.00	-7,948,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,632,236.62	0.00	-1,157,620.56	-5,789,857.18
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,550,135.84	2,344.00	-3,294,341.88	-20,842,133.72
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,402,306.80	2,088.00	-750,972.60	-3,151,191.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-36,752.90	0.00	-200.00	-36,952.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,400,589.72	0.00	-184,880.51	-3,585,470.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 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	-986,296.00	0.00	-2,175.00	-988,471.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	510,640.00	64,400.00	0.00	575,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,021,600.00	848,686.00	0.00	9,870,286.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,193,475.71	759,780.00	0.00	7,953,255.71
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	607,346.00	80,993.00	0.00	688,339.00
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	200.00	0.00	3,806.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,022,885.00	286,450.00	0.00	1,309,335.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	215,720.00	37,824.00	-2,344.00	251,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	221,790.00	44,544.24	-2,088.00	264,246.24
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,984.20	21,720.00	0.00	116,704.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	6,056,972.11	1,455,113.34	-13,440.00	7,498,645.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,475.00	164,355.00	0.00	290,830.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,534.79	47,921.43	0.00	213,456.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,647,007.60	638,152.55	-162,475.00	2,122,685.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,993,849.58	594,810.94	0.00	2,588,660.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	479,977.81	75,137.11	0.00	555,114.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,986.12	3,832.74	0.00	33,818.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	109,225.60	9,929.60	0.00	119,155.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,453.00	6,610.00	0.00	32,063.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	816,855.25	5,520.00	0.00	822,375.25
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	172,370.00	30,480.00	0.00	202,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,217,571.20	1,270,695.00	-11,880.00	7,476,386.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	762,970.95	68,325.76	0.00	831,296.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,151,684.98	103,135.97	0.00	1,254,820.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,255,572.29	201,991.55	0.00	2,457,563.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	734,196.64	65,748.95	0.00	799,945.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	389,661.83	34,338.74	0.00	424,000.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,910.18	260.62	0.00	3,170.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	96,248.73	5,720.55	0.00	101,969.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	194,356.19	16,525.48	0.00	210,881.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,339.07	1,105.00	0.00	13,444.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,013.55	180.32	0.00	2,193.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,654.80	2,745.20	0.00	33,400.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,897,452.43	672,516.30	0.00	6,569,968.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	56,943.97	5,099.46	0.00	62,043.43
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,103.66	0.00	0.00	1,103.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	208,438.00	11,880.00	0.00	220,318.00
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 : 05.10.2569

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 11:25:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,400,589.72	584,880.51	0.00	3,985,470.23
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,609,539.10	186,810.00	0.00	3,796,349.10
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	29,350,393.70	-29,350,393.70	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS			-
- เงินรายได้สถานศึกษา		-	
- เงินรับฝากและเงินประกัน		-	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 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)			1,941,706.56
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-0-43427-0	1,491,706.56	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-1-43247-6	450,000.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)			172,067.33
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-6-01859-7	-	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-6-02146-6	-	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้	221-6-02008-7	172,067.33	
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS			19,880,510.10
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ		19,276,646.84	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา		603,863.26	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ		-	