

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิทยา

Report Time : 12:17:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	409,202.00	-409,102.00	100.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	863,467.40	-863,467.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,517,211.26	0.00	0.00	10,517,211.26
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	863,467.40	-863,467.40	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,536,609.80	-3,536,609.80	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	266,091.79	385,758.82	-307,388.79	344,461.82
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,474,073.39	602,558.60	-1,259,918.17	1,816,713.82
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	268,248.00	360,217.00	-285,013.00	343,452.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,536,909.80	-3,536,909.80	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-7,374,420.61	0.00	-70,410.37	-7,444,830.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 12:17:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-17,444,077.49	0.00	-106,282.64	-17,550,360.13
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-52,875,989.69	0.00	-203,506.43	-53,079,496.12
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,333,358.89	0.00	-50,510.49	-8,383,869.38
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,175,807.75	0.00	0.00	9,175,807.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,540,077.85	0.00	-34,505.14	-6,574,582.99
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	14,274,595.30	0.00	0.00	14,274,595.30
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,257,612.04	0.00	-268.56	-14,257,880.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,279,920.60	0.00	0.00	2,279,920.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิษยา

Report Time : 12:17:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,612,902.91	0.00	-9,781.39	-1,622,684.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-75,899.56	0.00	-801.16	-76,700.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-8,926,948.93	0.00	-18,784.49	-8,945,733.42
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 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,385,380.80	0.00	-4,069.51	-7,389,450.31
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-1,469,869.39	0.00	-185.82	-1,470,055.21
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,979,854.19	0.00	0.00	17,979,854.19
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,939,464.54	0.00	-23,244.68	-17,962,709.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	89,424,924.63	0.00	0.00	89,424,924.63
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิษยา

Report Time : 12:17:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-70,648,490.33	0.00	-755,004.91	-71,403,495.24
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	985,356.00	0.00	0.00	985,356.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-778,274.92	0.00	-6,224.45	-784,499.37
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-23,428.67	0.00	-542.08	-23,970.75
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-869,998.00	0.00	0.00	-869,998.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,771,200.00	0.00	0.00	2,771,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-2,739,013.99	0.00	-13,476.01	-2,752,490.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,597,732.85	-3,597,732.85	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,204,822.48	3,288,434.78	-365,734.26	-282,121.96
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,444.88	-67,444.88	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	62,448.77	-62,448.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 12:17:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,258,567.00	-3,258,567.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	95.48	-95.48	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	30,943.71	-30,943.71	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	50,264.40	-50,264.40	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-266,091.79	307,388.79	-385,758.82	-344,461.82
2112010199	เงินประกันอื่น	-257,211.26	0.00	0.00	-257,211.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,336,357.70	0.00	0.00	13,336,357.70
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-76,467,653.95	0.00	0.00	-76,467,653.95
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/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-375.00	0.00	0.00	-375.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-12,201.11	0.00	0.00	-12,201.11
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,110,041.51	0.00	-863,467.40	-1,973,508.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 12:17:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-13,193,468.76	0.00	-391,945.00	-13,585,413.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,749,320.00	0.00	-590,340.00	-6,339,660.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,975,000.00	-2,975,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,113,133.09	0.00	-1,110,597.83	-4,223,730.92
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-16,318,146.04	0.00	-1,775,676.16	-18,093,822.20
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-809,588.53	300.00	-447,130.74	-1,256,419.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	-56,990.00	0.00	-25,000.00	-81,990.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-378,908.32	0.00	0.00	-378,908.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,571,945.85	0.00	0.00	-8,571,945.85
4313010199	รายได้อื่น	-3,059,068.25	0.00	-3,000.00	-3,062,068.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	573,420.00	68,900.00	0.00	642,320.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,976,571.00	792,243.00	0.00	8,768,814.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,749,320.00	590,340.00	0.00	6,339,660.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	557,477.00	55,541.00	0.00	613,018.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 12:17:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,530.00	25,000.00	0.00	70,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,460.00	0.00	0.00	11,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,695.00	148,065.00	0.00	190,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,500.00	13,920.00	0.00	163,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,520.00	16,200.00	0.00	149,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,289.00	8,124.00	0.00	73,413.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,363,963.29	472,277.18	-9,954.20	7,826,286.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,145.68	0.00	0.00	17,145.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	171,054.28	0.00	0.00	171,054.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,145,822.79	25,626.32	0.00	1,171,449.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,838,881.34	275,342.80	0.00	2,114,224.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	511,553.97	54,477.98	0.00	566,031.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,015.90	3,839.70	0.00	28,855.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,296.00	9,929.60	0.00	109,225.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,605.00	1,122.00	0.00	14,727.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธา

Report Time : 12:17:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	77,483.00	4,791.00	-300.00	81,974.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,957,142.83	1,528,542.00	0.00	7,485,684.83
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	692,747.26	70,410.37	0.00	763,157.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,045,684.13	106,282.64	0.00	1,151,966.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,002,240.70	203,506.43	0.00	2,205,747.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	496,958.01	50,510.49	0.00	547,468.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	346,231.73	34,505.14	0.00	380,736.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,642.34	268.56	0.00	2,910.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	96,236.61	9,781.39	0.00	106,018.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,882.32	801.16	0.00	8,683.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	184,815.02	18,784.49	0.00	203,599.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	40,038.65	4,069.51	0.00	44,108.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,828.22	185.82	0.00	2,014.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	245,242.12	23,244.68	0.00	268,486.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,293,961.06	755,004.91	0.00	8,048,965.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.09.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 12:17:46

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	60,216.74	6,224.45	0.00	66,441.19
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,333.33	542.08	0.00	5,875.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	132,586.52	13,476.01	0.00	146,062.53
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,310.00	0.00	0.00	89,310.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,571,945.85	0.00	0.00	8,571,945.85
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,122,617.62	863,467.40	0.00	1,986,085.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	378,908.32	0.00	0.00	378,908.32
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,050,831.51	893,717.40	0.00	4,944,548.91
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	28,370,875.99	-28,370,875.99	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพญา
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS		๑๐๐.๐๐
- รายได้สถานศึกษา	๑๐๐.๐๐	
- เงินรับฝากและเงินประกัน	-	

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		-
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๒๒-๐	-	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๓๗-๙	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๗-๐	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๘๙-๑	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๙๒-๑	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๑,๘๑๖,๗๑๓.๘๒
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๑,๘๑๖,๗๑๓.๘๒	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๓๔๔,๔๖๑.๘๒
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-	
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๓๔๔,๔๖๑.๘๒	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS		๑๐,๕๑๗,๒๑๑.๒๖
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๑๐,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๒๕๗,๒๑๑.๒๖	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบบ	-	