

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.11.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 16:16:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,948,786.00	-1,948,786.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,032.25	-6,032.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,072,451.86	0.00	0.00	10,072,451.86
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,032.25	-6,032.25	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	569,180.00	-569,180.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	112,172.33	775,111.35	-727,401.38	159,882.30
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,054,246.49	1,912,441.30	-590,948.71	4,375,739.08
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	817,363.50	-3,000.00	814,363.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	569,180.00	-569,180.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	174,025.20	0.00	-174,025.20	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	-7,512,970.06	0.00	-70,603.28	-7,583,573.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.11.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทธา

Report Time : 16:16:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-17,653,214.31	0.00	-106,573.83	-17,759,788.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-53,276,437.83	0.00	-204,063.98	-53,480,501.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,432,750.49	0.00	-50,648.87	-8,483,399.36
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	-6,607,975.27	0.00	-34,571.94	-6,642,547.21
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	-14,258,140.50	0.00	-269.30	-14,258,409.80
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 : 08.11.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 16:16:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,632,150.22	0.00	-9,808.23	-1,641,958.45
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-77,476.04	0.00	-803.36	-78,279.40
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-8,963,911.93	0.00	-18,835.95	-8,982,747.88
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	-7,393,388.53	0.00	-4,080.66	-7,397,469.19
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-1,470,235.04	0.00	-186.32	-1,470,421.36
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	-17,974,928.37	0.00	-4,412.82	-17,979,341.19
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	90,606,666.03	0.00	0.00	90,606,666.03
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.11.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิษยา

Report Time : 16:16:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-72,140,850.98	0.00	-777,138.36	-72,917,989.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	985,356.00	0.00	0.00	985,356.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-790,522.90	0.00	-6,230.94	-796,753.84
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-24,495.34	0.00	-543.56	-25,038.90
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-869,998.00	0.00	0.00	-869,998.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	2,771,200.00	0.00	0.00	2,771,200.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-2,765,531.29	0.00	-5,664.71	-2,771,196.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	10,691.53	-10,691.53	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-293,240.46	293,240.46	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.11.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 16:16:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	569,180.00	-569,180.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	524,817.20	-524,817.20	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-112,172.33	4,811.38	-52,521.35	-159,882.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-593,883.26	0.00	0.00	-593,883.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,786,743.85	0.00	0.00	5,786,743.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-63,131,296.25	0.00	0.00	-63,131,296.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.18	0.00	0.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-6,032.25	-6,032.25
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-2,619,165.00	-2,619,165.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-551,930.00	-551,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.11.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพิษยา

Report Time : 16:16:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-17,250.00	-17,250.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-52,200.00	-52,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	46,596.00	0.00	46,596.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	551,930.00	0.00	551,930.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	18,780.00	0.00	18,780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	183,241.20	0.00	183,241.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,475.53	0.00	1,475.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-293,240.46	-293,240.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	962.20	0.00	962.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,989.00	0.00	2,989.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	70,603.28	0.00	70,603.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	106,573.83	0.00	106,573.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	204,063.98	0.00	204,063.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	50,648.87	0.00	50,648.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.11.2567

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 16:16:19

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,571.94	0.00	34,571.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	269.30	0.00	269.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,808.23	0.00	9,808.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	803.36	0.00	803.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,835.95	0.00	18,835.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,080.66	0.00	4,080.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	186.32	0.00	186.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	4,412.82	0.00	4,412.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	777,138.36	0.00	777,138.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,230.94	0.00	6,230.94
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	543.56	0.00	543.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	5,664.71	0.00	5,664.71
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	6,032.25	0.00	6,032.25
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	459,400.00	0.00	459,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	10,586,049.69	-10,586,049.69	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS		-
- เงินรายได้สถานศึกษา	-	
- เงินรับฝากและเงินประกัน	-	

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 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)		4,375,739.08
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-0-43427-0	2,479,379.93	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-1-43247-6	1,896,359.15	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		159,882.30
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-01859-7	-	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02146-6	-	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02008-7	159,882.30	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS		10,072,451.86
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	9,478,568.60	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	593,883.26	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ	-	