

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.02.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 16:01:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,154,937.14	-1,154,937.14	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,092.60	-3,092.60	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,092.60	-3,092.60	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,076,032.56	0.00	-190,000.00	11,886,032.56
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,092.60	-3,092.60	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,846,320.02	-1,846,320.02	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	189,885.52	110,539.00	-123,977.75	176,446.77
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,241,427.66	1,188,313.57	-479,092.78	2,950,648.45
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	171,247.50	135,802.00	-182,753.50	124,296.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,846,320.02	-1,846,320.02	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	-7,722,502.38	0.00	-70,603.28	-7,793,105.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.02.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 16:01:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 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.	-17,969,497.95	0.00	-106,573.83	-18,076,071.78
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-53,882,047.08	0.00	-204,063.98	-54,086,111.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,583,063.26	0.00	-50,648.87	-8,633,712.13
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	-6,709,113.10	0.00	-33,828.42	-6,742,941.52
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	-14,258,939.71	0.00	-269.30	-14,259,209.01
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 : 10.02.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 16:01:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,661,258.50	0.00	-9,808.24	-1,671,066.74
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-79,860.16	0.00	-803.36	-80,663.52
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	9,481,026.60	0.00	0.00	9,481,026.60
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-9,019,812.13	0.00	-18,835.96	-9,038,648.09
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	7,471,711.35	0.00	0.00	7,471,711.35
1206070102	พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,405,498.85	0.00	-4,080.66	-7,409,579.51
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1,480,548.01	0.00	0.00	1,480,548.01
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-1,470,788.02	0.00	-186.32	-1,470,974.34
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-17,979,341.19	0.00	0.00	-17,979,341.19
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	91,983,666.03	0.00	0.00	91,983,666.03
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.02.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

Report Time : 16:01:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-74,447,196.90	0.00	-823,160.11	-75,270,357.01
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	-808,964.64	0.00	-5,269.44	-814,234.08
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-26,108.49	0.00	-543.56	-26,652.05
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	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	838,484.85	838,484.85	0.00	1,676,969.70
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	838,484.85	-838,484.85	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,915,973.50	-1,915,973.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบัญชี	-518,410.34	1,573,741.99	-1,080,531.65	-25,200.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,243.29	-57,243.29	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.02.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 16:01:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	32,319.01	-32,319.01	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,538,814.00	-1,538,814.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	560.15	-560.15	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	14,524.42	-14,524.42	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	519,289.67	-519,289.67	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-189,885.52	45,280.35	-31,841.60	-176,446.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-593,883.26	0.00	0.00	-593,883.26
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,786,743.85	0.00	0.00	5,786,743.85
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-63,131,296.25	0.00	0.00	-63,131,296.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-32,993,400.56	0.00	0.00	-32,993,400.56
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-3,092.60	-3,092.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.02.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 16:01:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-443,029.85	0.00	0.00	-443,029.85
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-4,239,050.00	0.00	-1,227,060.00	-5,466,110.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-4,756.97	-4,756.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,655,790.00	0.00	-636,662.00	-2,292,452.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-838,484.85	0.00	-838,484.85	-1,676,969.70
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,173,229.95	0.00	-613,215.81	-1,786,445.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,727,589.60	0.00	-1,169,345.13	-4,896,934.73
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-178,440.00	0.00	-59,480.00	-237,920.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,750.00	0.00	-4,843.00	-13,593.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,472,850.70	0.00	-190,000.00	-1,662,850.70
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,476,431.40	0.00	0.00	-3,476,431.40
4313010199	รายได้อื่น	-180,800.00	0.00	0.00	-180,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	152,280.00	69,650.00	0.00	221,930.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,319,625.00	780,326.00	0.00	3,099,951.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,655,790.00	636,662.00	0.00	2,292,452.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.02.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 16:01:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	158,921.00	32,010.00	0.00	190,931.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,750.00	4,200.00	0.00	12,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	643.00	0.00	643.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,920.00	33,200.00	0.00	99,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,580.00	37,500.00	0.00	47,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,592.00	11,824.00	0.00	22,416.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,278,016.08	287,384.38	-92,510.00	1,472,890.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,170.38	18,579.72	0.00	67,750.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,733.70	36,606.70	-1,444.50	84,895.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	163,668.29	307,506.02	0.00	471,174.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	149,154.78	55,327.99	0.00	204,482.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,769.23	1,915.30	0.00	8,684.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,788.80	0.00	0.00	29,788.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,583.00	0.00	0.00	10,583.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.02.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

Report Time : 16:01:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	78,000.00	90,000.00	0.00	168,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,445.00	30,500.00	0.00	52,945.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,330,198.00	365,102.67	-300.00	1,695,000.67
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	209,532.32	70,603.28	0.00	280,135.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	316,283.64	106,573.83	0.00	422,857.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	605,609.25	204,063.98	0.00	809,673.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,312.77	50,648.87	0.00	200,961.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,137.83	33,828.42	0.00	134,966.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	799.21	269.30	0.00	1,068.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,108.28	9,808.24	0.00	38,916.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,384.12	803.36	0.00	3,187.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	55,900.20	18,835.96	0.00	74,736.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,110.32	4,080.66	0.00	16,190.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	552.98	186.32	0.00	739.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,412.82	0.00	0.00	4,412.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.02.2568

UserName : A20006000841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600084 วิทยาลัยเทคนิคพญา

Report Time : 16:01:02

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,306,345.92	823,160.11	0.00	3,129,506.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,441.74	5,269.44	0.00	23,711.18
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,613.15	543.56	0.00	2,156.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,664.71	0.00	0.00	5,664.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	88,990.00	0.00	0.00	88,990.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,476,431.40	0.00	0.00	3,476,431.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	443,029.85	3,092.60	0.00	446,122.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,472,850.70	190,000.00	0.00	1,662,850.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,185,860.00	31,900.00	0.00	1,217,760.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	18,032,131.34	-18,032,131.34	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS		-
- เงินรายได้สถานศึกษา		-
- เงินรับฝากและเงินประกัน		-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS		
- 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)		2,950,648.45
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-0-43427-0	1,875,795.17	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-1-43247-6	1,074,853.28	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		176,446.77
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-01859-7	-	
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02146-6	-	
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต้ 221-6-02008-7	176,446.77	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS		11,886,032.56
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	11,292,149.30	
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	593,883.26	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ	-	