

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	125,057.83	125,057.83-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,640.87	36,640.87-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,982.85	5,982.85-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,995,581.57	3,995,581.57-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,033,314.45	97,524.00	730,879.11-	2,399,959.34
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,468,277.75	2,336,740.00	1,202,283.73-	5,602,734.02
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,200.00	818,067.12	818,067.12-	3,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,602.00	32,522.00	41,124.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	777,186.00	116,795.00	61,998.00-	831,983.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,995,581.57	3,995,581.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,253.00	0.00	0.00	10,253.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,808,000.00	0.00	0.00	9,808,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	9,807,983.00-	0.00	0.00	9,807,983.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,917,683.00	0.00	0.00	7,917,683.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,200,871.03-	0.00	27,947.46-	3,228,818.49-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	65,601,817.42-	0.00	275,487.27-	65,877,304.69-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,155,713.86-	0.00	12,463.41-	2,168,177.27-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,576,567.39	77,200.50	0.00	4,653,767.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	77,200.50	77,200.50-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,079,315.48-	0.00	52,784.19-	2,132,099.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	1,749,900.00	0.00	2,529,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,749,900.00	1,749,900.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	779,998.00-	0.00	0.00	779,998.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,114,012.83	0.00	0.00	7,114,012.83
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,100,867.92-	0.00	1,856.66-	7,102,724.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,067,624.18-	0.00	2,418.12-	2,070,042.30-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	59,210.69-	0.00	257.36-	59,468.05-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,766,760.86-	0.00	54,621.90-	11,821,382.76-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	302,868.00	0.00	0.00	302,868.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	302,864.00-	0.00	0.00	302,864.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	35,993.43-	0.00	866.31-	36,859.74-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,997,370.00-	0.00	0.00	1,997,370.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,503,258.01	0.00	0.00	10,503,258.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,123,126.02-	0.00	24,934.85-	10,148,060.87-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,592,803.00	0.00	0.00	36,592,803.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	26,243,986.16-	0.00	201,768.58-	26,445,754.74-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	41,199.00-	0.00	0.00	41,199.00-
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	11,329,946.16	0.00	0.00	11,329,946.16
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	11,329,644.16-	0.00	0.00	11,329,644.16-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,606,000.00	0.00	0.00	3,606,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	2,308,333.97-	0.00	15,313.15-	2,323,647.12-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	955,489.47	955,489.47-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	943,608.11-	948,278.11	2,154,979.78-	2,150,309.78-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	633,741.01	633,741.01-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,968,656.00	3,968,656.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	717.36	717.36-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	200.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,390.03	8,390.03-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	615,300.00	615,300.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,096,902.60-	944,509.94	824,977.09-	977,369.75-
2112010199	เงินประกันอื่น	313,937.27-	21,080.00	0.00	292,857.27-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,901,962.34-	0.00	0.00	33,901,962.34-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,916,877.51-	0.00	0.00	11,916,877.51-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	21,500.00-	0.00	0.00	21,500.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	24,161,280.13-	0.00	0.00	24,161,280.13-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	47,320.00-	0.00	0.00	47,320.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	3,821.31-	0.00	5,982.85-	9,804.16-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	275,089.38-	0.00	5,251.95-	280,341.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	2,757,955.00-	0.00	27,400.00-	2,785,355.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	2,988,690.00-	0.00	14,820.00-	3,003,510.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	47,100.00-	0.00	12,000.00-	59,100.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	8,282,960.00-	0.00	2,270,840.00-	10,553,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,213,800.00-	0.00	128,580.00-	1,342,380.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,864,000.00-	0.00	0.00	4,864,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,704,261.26-	0.00	510,640.90-	3,214,902.16-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	11,097,860.25-	0.00	3,830,140.45-	14,928,000.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,207,003.69-	8,602.00	272,409.12-	1,470,810.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	979,329.20-	0.00	190,977.00-	1,170,306.20-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	32,169.72-	0.00	10,077.06-	42,246.78-
4313010199	รายได้อื่น	1,063,087.73-	4,373.00	8,380.00-	1,067,094.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
5101010113	ค่างาน	4,963,203.27	555,210.98	86,000.00-	5,432,414.25
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	1,213,800.00	128,580.00	0.00	1,342,380.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	173,873.00	25,880.00	504.00-	199,249.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,881.00	0.00	0.00	12,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	481,620.00	105,350.00	0.00	586,970.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,681.00	48,820.00	0.00	132,501.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	111,356.70	0.00	0.00	111,356.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,630.00	0.00	0.00	68,630.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	100,601.50	36,807.00	0.00	137,408.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	เอกชน				
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	297,220.00	8,602.00	0.00	305,822.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,160.00	1,920.00	0.00	8,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,792.00	1,500.00	0.00	28,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,353,304.49	698,972.98	20,000.00-	2,032,277.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,901.21	0.00	0.00	50,901.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,144.80	7,717.50	0.00	41,862.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,035,958.58	236,468.24	0.00	2,272,426.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,330,973.02	51,702.40	0.00	1,382,675.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,136.39	1,102.53	0.00	11,238.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,620.37	0.00	0.00	9,620.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,420.00	1,869.00	0.00	41,289.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	73,885.00	0.00	73,885.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,436,290.00	1,032,000.00	0.00	4,468,290.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,072.03	27,947.46	0.00	247,019.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,461,947.72	275,487.27	0.00	2,737,434.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,221.71	12,463.41	0.00	134,685.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	461,796.21	52,784.19	0.00	514,580.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,092.81	1,856.66	0.00	30,949.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,878.93	2,418.12	0.00	25,297.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,388.25	257.36	0.00	2,645.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	511,346.65	54,621.90	0.00	565,968.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 15:14:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,656.99	866.31	0.00	8,523.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	299,162.69	24,934.85	0.00	324,097.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,284,386.21	201,768.58	0.00	1,486,154.79
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	150,167.67	15,313.15	0.00	165,480.82
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	4,331,695.85	3,030,221.00	2,270,840.00-	5,091,076.85
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,282,960.00	2,270,840.00	0.00	10,553,800.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	250,400.23	25,406.07	15,329.01-	260,477.29
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดใทบก.	326,230.69	11,234.80	0.00	337,465.49
5210010118	TE-ภายในกรม	16,084.86	0.00	0.00	16,084.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,049.53	0.00	0.00	15,049.53
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,204.00	17,204.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600347	0.00	32,370,843.49	32,370,843.49-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------