

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	522,745.73	522,745.73-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	451,780.86	451,780.86-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	352,461.00	352,461.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,065,539.95	295,628.00	608,277.80-	1,752,890.15
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,568,896.20	16,550.00	423,197.30-	5,162,248.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,000.00	835,845.03	835,845.03-	18,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,800.00	0.00	86,800.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	673,645.00	67,702.00	15,468.00-	725,879.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	352,461.00	352,461.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

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.	3,117,930.18-	0.00	27,947.46-	3,145,877.64-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	64,784,242.29-	0.00	275,487.27-	65,059,729.56-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,118,725.72-	0.00	12,463.40-	2,131,189.12-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,576,567.39	0.00	0.00	4,576,567.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,925,594.47-	0.00	51,797.20-	1,977,391.67-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,095,247.75-	0.00	1,893.75-	7,097,141.50-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,060,447.80-	0.00	2,418.12-	2,062,865.92-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	58,446.89-	0.00	257.36-	58,704.25-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,604,657.19-	0.00	54,621.89-	11,659,279.08-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	302,868.00	0.00	0.00	302,868.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	33,422.46-	0.00	866.31-	34,288.77-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	1,997,370.00-	0.00	0.00	1,997,370.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,493,258.01	0.00	0.00	10,493,258.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,048,247.34-	0.00	25,304.45-	10,073,551.79-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	31,728,803.00	4,864,000.00	0.00	36,592,803.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,864,000.00	4,864,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	25,716,058.42-	0.00	128,536.92-	25,844,595.34-
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,606,000.00	0.00	0.00	3,606,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	2,262,888.49-	0.00	15,313.15-	2,278,201.64-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	71,190.00	71,190.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	302,415.00-	69,600.00	4,941,149.00-	5,173,964.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	421,283.09	421,283.09-	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	350,871.00	350,871.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	696.00	696.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	58,620.00	59,220.76-	600.76-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	968,818.36-	853,025.04	841,925.04-	957,718.36-
2112010199	เงินประกันอื่น	313,937.27-	0.00	0.00	313,937.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	217,848.00	217,848.00-	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	39,900.00-	18,400.00	0.00	21,500.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	24,161,280.13-	0.00	0.00	24,161,280.13-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	47,320.00-	0.00	0.00	47,320.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3,821.31-	0.00	0.00	3,821.31-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	275,089.38-	0.00	0.00	275,089.38-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,576,155.00-	1,500.00	30,100.00-	1,604,755.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	1,787,110.00-	4,040.00	163,600.00-	1,946,670.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	18,300.00-	0.00	1,000.00-	19,300.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	8,282,960.00-	0.00	0.00	8,282,960.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	828,060.00-	0.00	128,580.00-	956,640.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,273,971.34-	0.00	25,911.00-	2,299,882.34-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,875,720.25-	0.00	0.00	9,875,720.25-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	457,327.69-	0.00	211,050.00-	668,377.69-
4307010108	TR-รับงบกลาง	855,653.20-	0.00	56,520.00-	912,173.20-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	32,169.72-	32,169.72-
4313010199	รายได้อื่น	642,090.93-	1,300.00	77,105.00-	717,895.93-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,080.00	3,900.00	0.00	13,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,505,542.84	531,356.77	28,400.00-	4,008,499.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	828,060.00	128,580.00	0.00	956,640.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	155,907.00	9,031.00	1,380.00-	163,558.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	12,881.00	0.00	0.00	12,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	396,206.00	42,644.00	0.00	438,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,710.00	971.00	0.00	83,681.00
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	63,310.50	12,905.00	0.00	76,215.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	5,200.00	0.00	6,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,063.00	12,729.00	0.00	26,792.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	549,226.60	352,518.00	0.00	901,744.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,266.00	6,939.49	0.00	30,205.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,090.80	15,054.00	0.00	34,144.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,054,782.26	86,905.50	0.00	1,141,687.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	971,099.30	0.00	0.00	971,099.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,140.00	856.00	0.00	2,996.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,259.78	1,142.17	0.00	7,401.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,413.58	1,068.93	0.00	7,482.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,506.00	4,888.00	0.00	34,394.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,207,810.00	123,180.00	0.00	3,330,990.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	136,131.18	27,947.46	0.00	164,078.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,644,372.59	275,487.27	0.00	1,919,859.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,233.57	12,463.40	0.00	97,696.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	308,075.20	51,797.20	0.00	359,872.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,472.64	1,893.75	0.00	25,366.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,702.55	2,418.12	0.00	18,120.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,624.45	257.36	0.00	1,881.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	349,242.98	54,621.89	0.00	403,864.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,086.02	866.31	0.00	5,952.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	224,284.01	25,304.45	0.00	249,588.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	756,458.47	128,536.92	0.00	884,995.39
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	104,722.19	15,313.15	0.00	120,035.34
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	10,988,132.80	37,850.00	3,268,608.00	7,757,374.80
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,050,760.00	0.00	3,050,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 17:44:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	13,687.37	233,932.86	0.00	247,620.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใทบก.	326,230.69	217,848.00	217,848.00-	326,230.69
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	16,084.86	0.00	16,084.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,049.53	0.00	0.00	15,049.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	20,256,398.61	20,256,398.61-	0.00