

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,487,657.21	2,487,657.21-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	482,320.55	481,366.55-	954.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,752,890.15	2,519,115.00	990,954.30-	3,281,050.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,162,248.90	8,384.24	247,356.61-	4,923,276.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,000.00	2,471,614.38	2,486,414.38-	3,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	231,600.00	0.00	231,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	725,879.00	32,064.00	4,460.00-	753,483.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	611,800.55	482,320.55-	129,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

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.	3,145,877.64-	0.00	27,045.93-	3,172,923.57-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	65,059,729.56-	0.00	266,600.58-	65,326,330.14-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,131,189.12-	0.00	12,061.34-	2,143,250.46-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,576,567.39	0.00	0.00	4,576,567.39
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,977,391.67-	0.00	50,126.49-	2,027,518.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
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	7,097,141.50-	0.00	1,832.66-	7,098,974.16-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,062,865.92-	0.00	2,340.11-	2,065,206.03-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	58,704.25-	0.00	249.07-	58,953.32-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,659,279.08-	0.00	52,859.90-	11,712,138.98-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	34,288.77-	0.00	838.35-	35,127.12-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,997,370.00-	0.00	0.00	1,997,370.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,493,258.01	10,000.00	0.00	10,503,258.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	10,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,073,551.79-	0.00	24,550.60-	10,098,102.39-
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	25,844,595.34-	0.00	197,622.22-	26,042,217.56-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	41,199.00-	0.00	0.00	41,199.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,329,946.16	0.00	0.00	11,329,946.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	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	2,278,201.64-	0.00	14,819.18-	2,293,020.82-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,229,168.90	5,230,131.90-	963.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,173,964.00-	5,211,956.00	165,120.00-	127,128.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	712,982.81	712,982.81-	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	464,176.00	593,656.00-	129,480.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,053.49	1,053.49-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	47,452.29	47,452.29-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	600.76-	6,000.76	5,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	957,718.36-	2,492,956.59	2,615,065.83-	1,079,827.60-
2112010199	เงินประกันอื่น	313,937.27-	0.00	0.00	313,937.27-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	47,320.00-	0.00	0.00	47,320.00-
4203010101	ร/ด คบ.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	1,604,755.00-	0.00	1,041,550.00-	2,646,305.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	1,946,670.00-	0.00	1,014,400.00-	2,961,070.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	19,300.00-	0.00	11,200.00-	30,500.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	8,282,960.00-	0.00	0.00	8,282,960.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	956,640.00-	0.00	128,580.00-	1,085,220.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	4,864,000.00-	4,864,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,299,882.34-	0.00	22,849.90-	2,322,732.24-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,875,720.25-	0.00	324,700.00-	10,200,420.25-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	668,377.69-	0.00	416,493.00-	1,084,870.69-
4307010108	TR-รับงบกลาง	912,173.20-	0.00	67,156.00-	979,329.20-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	32,169.72-	0.00	0.00	32,169.72-
4313010199	รายได้อื่น	717,895.93-	0.00	318,980.00-	1,036,875.93-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,980.00	15,120.00	0.00	29,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,008,499.61	492,863.34	0.00	4,501,362.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	956,640.00	128,580.00	0.00	1,085,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	163,558.00	5,300.00	0.00	168,858.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,881.00	0.00	0.00	12,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	438,850.00	42,770.00	0.00	481,620.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,681.00	0.00	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	76,215.50	24,386.00	0.00	100,601.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก- เอกชน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,792.00	0.00	0.00	26,792.00
5104010104	ค่าวัสดุ	901,744.60	201,459.24	0.00	1,103,203.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,205.49	19,112.12	0.00	49,317.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,144.80	0.00	0.00	34,144.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,141,687.76	650,817.02	0.00	1,792,504.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	971,099.30	0.00	0.00	971,099.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,996.00	428.00	0.00	3,424.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,401.95	1,610.40	0.00	9,012.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,482.51	1,068.93	0.00	8,551.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,394.00	1,783.00	0.00	36,177.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,330,990.00	28,200.00	0.00	3,359,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,078.64	27,045.93	0.00	191,124.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,919,859.86	266,600.58	0.00	2,186,460.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,696.97	12,061.34	0.00	109,758.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	359,872.40	50,126.49	0.00	409,998.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,366.39	1,832.66	0.00	27,199.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,120.67	2,340.11	0.00	20,460.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,881.81	249.07	0.00	2,130.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	403,864.87	52,859.90	0.00	456,724.77
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,952.33	838.35	0.00	6,790.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	249,588.46	24,550.60	0.00	274,139.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	884,995.39	197,622.22	0.00	1,082,617.61
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	120,035.34	14,819.18	0.00	134,854.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 10:05:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	7,757,374.80	3,178,260.00	8,282,960.00-	2,652,674.80
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,050,760.00	8,282,960.00	3,050,760.00-	8,282,960.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	247,620.23	0.00	0.00	247,620.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	326,230.69	0.00	0.00	326,230.69
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	36,765,967.25	36,765,967.25-	0.00