

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,369,047.40	4,369,047.40-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	839,247.69	839,247.69-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	306,166.92	306,166.92-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	208,001.05-	17,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,285,400.21	11,285,400.21-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,001.05	208,001.05-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,086,693.31	4,087,212.90	4,964,166.15-	1,209,740.06
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,541,726.90	5,699,440.04	7,380,289.85-	1,860,877.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,000.00	5,818,013.00	5,836,013.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,400.00	476,424.00	494,824.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	703,967.40	636,049.20	1,340,016.60-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	11,504,283.26	11,504,283.26-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,253.00	1,986.00	6,603.00-	5,636.00
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-	27,045.93	192,026.09-	3,282,910.34-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	64,593,788.17-	889,762.35	2,516,025.90-	66,220,051.72-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,106,664.36-	0.08	73,574.34-	2,180,238.62-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,576,567.39	105,700.50	0.00	4,682,267.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	115,700.50	115,700.50-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,919,325.25-	43,866.02	353,000.69-	2,228,459.92-
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	1,749,900.00	0.00	2,529,900.00
1206020102	พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,749,900.00	1,749,900.00-	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	779,998.00-	0.00	8,629.64-	788,627.64-
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,114,012.83	0.00	0.00	7,114,012.83
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,094,090.41-	690.97	11,301.53-	7,104,700.97-
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	2,058,941.98-	834.29	15,109.01-	2,073,216.70-
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	58,333.44-	135.64	1,654.94-	59,852.74-
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	11,576,097.59-	24,300.31	346,745.69-	11,898,542.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	33,422.46-	838.38	5,952.36-	38,536.44-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	1,997,370.00-	0.00	0.00	1,997,370.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,493,258.01	259,250.00	0.00	10,752,508.01
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	259,250.00	259,250.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,033,269.04-	9,510.81	172,223.98-	10,195,982.21-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,728,803.00	4,864,000.00	0.00	36,592,803.00
1206110102	พัคครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,864,000.00	4,864,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	25,711,650.47-	119,982.67	1,217,246.25-	26,808,914.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
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	2,248,069.31-	0.02	90,397.01-	2,338,466.30-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,032,239.35	10,032,239.35-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,113,753.89	10,113,753.89-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	779,379.34	779,379.34-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	5,587,114.40	5,587,114.40-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	244,360.90-	244,360.90-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,398,630.75	11,398,630.75-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,457.15	12,457.15-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	200.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,774.67	80,774.67-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,972,390.76	2,972,390.76-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	988,368.36-	6,756,350.65	6,048,425.26-	280,442.97-
2112010199	เงินประกันอื่น	313,937.27-	45,780.00	20,000.00-	288,157.27-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	220,628.00	220,628.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,901,962.34-	33,901,962.34	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,916,877.51-	0.00	33,923,462.34-	45,840,339.85-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	39,900.00-	39,900.00	0.00	0.00
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3,821.31-	0.00	5,982.85-	9,804.16-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	260,039.85-	0.00	348,269.59-	608,309.44-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,517,505.00-	48,700.00	1,405,320.00-	2,874,125.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	1,593,510.00-	5,180.00	1,428,130.00-	3,016,460.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	17,300.00-	0.00	65,800.00-	83,100.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	5,232,200.00-	0.00	5,321,600.00-	10,553,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	699,480.00-	0.00	771,480.00-	1,470,960.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	6,613,900.00-	6,613,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,516,251.87-	0.00	2,767,380.64-	4,283,632.51-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,824,960.25-	0.00	8,782,637.35-	15,607,597.60-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	371,927.69-	32,581.30	2,384,440.00-	2,723,786.39-
4307010108	TR-รับงบกลาง	744,296.50-	0.00	699,129.70-	1,443,426.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	208,001.05-	208,001.05-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	42,246.78-	42,246.78-
4313010199	รายได้อื่น	538,210.93-	7,508.80	585,055.44-	1,115,757.57-
5101010108	คาลงเวลา	10,080.00	40,020.00	0.00	50,100.00
5101010113	คาง	3,019,359.51	3,296,788.06	413,516.66-	5,902,630.91
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	699,480.00	771,480.00	0.00	1,470,960.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	129,628.00	110,179.00	15,136.00-	224,671.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,881.00	0.00	0.00	12,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	396,206.00	433,564.00	0.00	829,770.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,710.00	55,791.00	0.00	138,501.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	111,356.70	0.00	111,356.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,630.00	0.00	0.00	68,630.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	63,310.50	98,418.00	0.00	161,728.50
5101040206	รักษาบ้านานอก-เอกชน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	487,522.00	0.00	487,522.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	297,092.00	87,332.00-	210,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	443,415.00	115,710.00-	327,705.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,063.00	442,730.00	91,600.00-	365,193.00
5104010104	ค่าวัสดุ	383,859.99	3,164,048.23	141,052.31-	3,406,855.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,326.00	77,275.21	0.00	92,601.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,537.80	94,692.50	0.00	103,230.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	936,575.20	2,529,135.24	90,176.56-	3,375,533.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	670,139.83	1,876,499.22	0.00	2,546,639.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,140.00	2,996.00	0.00	5,136.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,259.78	7,217.90	0.00	13,477.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,344.65	7,482.51	0.00	12,827.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,506.00	18,372.00	0.00	47,878.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	73,885.00	0.00	73,885.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,065,830.00	4,250,010.00	283,350.00-	6,032,490.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	136,131.18	192,026.09	27,045.93-	301,111.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,453,918.47	2,516,025.90	889,762.35-	3,080,182.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,172.21	73,574.34	0.08-	146,746.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	301,805.98	353,000.69	43,866.02-	610,940.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,629.64	0.00	8,629.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,315.30	11,301.53	690.97-	32,925.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,196.73	15,109.01	834.29-	28,471.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,511.00	1,654.94	135.64-	3,030.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	320,683.38	346,745.69	24,300.31-	643,128.76
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,086.02	5,952.36	838.38-	10,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	209,305.71	172,223.98	9,510.81-	372,018.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	752,050.52	1,217,246.25	119,982.67-	1,849,314.10
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	89,903.01	90,397.01	0.02-	180,300.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	7,721,178.80	12,473,332.88	13,982,359.90-	6,212,151.78
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	13,604,560.00	3,050,760.00-	10,553,800.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	13,687.37	262,118.93	15,329.01-	260,477.29
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	311,181.16	572,100.44	217,848.00-	665,433.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:13:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,001.05	0.00	208,001.05
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	16,084.86	0.00	16,084.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	37,599.53	0.00	37,599.53
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,418.60	38,418.60-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	193,257,544.83	193,257,544.83-	0.00