

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	214,993.02	214,993.02-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,780.00	2,780.00-	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.	954.00	1,205,695.60	1,206,649.60-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,281,050.85	241,727.40	489,463.80-	3,033,314.45
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,923,276.53	15,024.20	470,022.98-	4,468,277.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,200.00	847,787.65	847,787.65-	3,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	231,600.00	12,202.00	235,200.00-	8,602.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	753,483.00	28,607.00	4,904.00-	777,186.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	129,480.00	1,073,725.60	1,203,205.60-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

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.	3,172,923.57-	0.00	27,947.46-	3,200,871.03-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	65,326,330.14-	0.00	275,487.28-	65,601,817.42-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,143,250.46-	0.00	12,463.40-	2,155,713.86-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,576,567.39	0.00	0.00	4,576,567.39
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,027,518.16-	0.00	51,797.32-	2,079,315.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

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	7,098,974.16-	0.00	1,893.76-	7,100,867.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,065,206.03-	0.00	2,418.15-	2,067,624.18-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	58,953.32-	0.00	257.37-	59,210.69-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,712,138.98-	0.00	54,621.88-	11,766,760.86-
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	35,127.12-	0.00	866.31-	35,993.43-
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	10,503,258.01	0.00	0.00	10,503,258.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,098,102.39-	0.00	25,023.63-	10,123,126.02-
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	26,042,217.56-	0.00	201,768.60-	26,243,986.16-
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

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	2,293,020.82-	0.00	15,313.15-	2,308,333.97-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	963.00-	158,502.70	157,539.70-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	127,128.00-	303,725.90	1,120,206.01-	943,608.11-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	308,171.32	308,171.32-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	388,055.66	388,055.66-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	129,480.00-	1,195,932.00	1,066,452.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,113.26	1,113.26-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	279.92	279.92-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	72,300.00	72,300.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,079,827.60-	850,825.27	867,900.27-	1,096,902.60-
2112010199	เงินประกันอื่น	313,937.27-	0.00	0.00	313,937.27-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	2,780.00	2,780.00-	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 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	2,646,305.00-	0.00	111,650.00-	2,757,955.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	2,961,070.00-	20.00	27,640.00-	2,988,690.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	30,500.00-	0.00	16,600.00-	47,100.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	8,282,960.00-	0.00	0.00	8,282,960.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,085,220.00-	0.00	128,580.00-	1,213,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,864,000.00-	0.00	0.00	4,864,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,322,732.24-	0.00	381,529.02-	2,704,261.26-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	10,200,420.25-	0.00	897,440.00-	11,097,860.25-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,084,870.69-	0.00	122,133.00-	1,207,003.69-
4307010108	TR-รับงบกลาง	979,329.20-	0.00	0.00	979,329.20-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	32,169.72-	0.00	0.00	32,169.72-
4313010199	รายได้อื่น	1,036,875.93-	1,485.80	27,697.60-	1,063,087.73-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,100.00	2,880.00	0.00	31,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,501,362.95	461,840.32	0.00	4,963,203.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	1,085,220.00	128,580.00	0.00	1,213,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	168,858.00	5,015.00	0.00	173,873.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,881.00	0.00	0.00	12,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	481,620.00	0.00	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	100,601.50	0.00	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	228,820.00	0.00	297,220.00
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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

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	1,103,203.84	276,072.65	25,972.00-	1,353,304.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,317.61	1,583.60	0.00	50,901.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,144.80	0.00	0.00	34,144.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,792,504.78	243,453.80	0.00	2,035,958.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	971,099.30	359,873.72	0.00	1,330,973.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,424.00	856.00	0.00	4,280.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,012.35	1,124.04	0.00	10,136.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,551.44	1,068.93	0.00	9,620.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,177.00	3,243.00	0.00	39,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,359,190.00	100,350.00	23,250.00-	3,436,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	191,124.57	27,947.46	0.00	219,072.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,186,460.44	275,487.28	0.00	2,461,947.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,758.31	12,463.40	0.00	122,221.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	409,998.89	51,797.32	0.00	461,796.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,199.05	1,893.76	0.00	29,092.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,460.78	2,418.15	0.00	22,878.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,130.88	257.37	0.00	2,388.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	456,724.77	54,621.88	0.00	511,346.65
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,790.68	866.31	0.00	7,656.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	274,139.06	25,023.63	0.00	299,162.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,082,617.61	201,768.60	0.00	1,284,386.21
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	134,854.52	15,313.15	0.00	150,167.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 14:09:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,652,674.80	1,834,978.95	155,957.90-	4,331,695.85
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,282,960.00	0.00	0.00	8,282,960.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	247,620.23	2,780.00	0.00	250,400.23
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	11,248,112.62	11,248,112.62-	0.00