

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	613,668.85	613,668.85-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	332,996.43	332,996.43-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	285,134.54	285,134.54-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	208,001.05-	17,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,416,484.79	1,416,484.79-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,001.05	208,001.05-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,399,959.34	561,948.50	1,752,167.78-	1,209,740.06
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,602,734.02	6,326.00	3,748,182.93-	1,860,877.09
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,200.00	844,698.82	847,898.82-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	131,700.00	131,700.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	831,983.00	367,188.00	1,199,171.00-	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,637,857.84	1,637,857.84-	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.	3,228,818.49-	0.00	54,091.85-	3,282,910.34-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	65,877,304.69-	0.00	342,747.03-	66,220,051.72-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,168,177.27-	0.00	12,061.35-	2,180,238.62-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,653,767.89	28,500.00	0.00	4,682,267.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,500.00	28,500.00-	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,132,099.67-	0.00	96,360.25-	2,228,459.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,529,900.00	0.00	0.00	2,529,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	783,833.40-	0.00	4,794.24-	788,627.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,114,012.83	0.00	0.00	7,114,012.83
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,102,724.58-	0.00	1,976.39-	7,104,700.97-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,070,042.30-	0.00	3,174.40-	2,073,216.70-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	59,468.05-	0.00	384.69-	59,852.74-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,821,382.76-	0.00	77,160.21-	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

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	36,859.74-	0.00	1,676.70-	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	10,503,258.01	249,250.00	0.00	10,752,508.01
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	249,250.00	249,250.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,148,060.87-	0.00	47,921.34-	10,195,982.21-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,592,803.00	0.00	0.00	36,592,803.00
1206110102	พัคครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	26,445,754.74-	0.00	363,159.31-	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

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	2,323,647.12-	0.00	14,819.18-	2,338,466.30-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,617,888.28	3,617,888.28-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,150,309.78-	3,580,193.88	1,429,884.10-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,248.55	170,248.55-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,066,629.66	3,066,629.66-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	244,360.90-	244,360.90-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,586,139.05	1,586,139.05-	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,877.04	8,877.04-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,652.43	24,652.43-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,041,540.00	1,041,540.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	977,369.75-	1,593,504.18	896,577.40-	280,442.97-
2112010199	เงินประกันอื่น	292,857.27-	24,700.00	20,000.00-	288,157.27-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	21,500.00-	21,500.00	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	9,804.16-	0.00	0.00	9,804.16-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	280,341.33-	0.00	327,968.11-	608,309.44-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	2,785,355.00-	47,200.00	135,970.00-	2,874,125.00-
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	3,003,510.00-	1,120.00	14,070.00-	3,016,460.00-
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	59,100.00-	0.00	24,000.00-	83,100.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	10,553,800.00-	0.00	0.00	10,553,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,342,380.00-	0.00	128,580.00-	1,470,960.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,864,000.00-	0.00	1,749,900.00-	6,613,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,214,902.16-	0.00	1,068,730.35-	4,283,632.51-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	14,928,000.70-	0.00	679,596.90-	15,607,597.60-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,470,810.81-	23,979.30	1,276,954.88-	2,723,786.39-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,170,306.20-	0.00	273,120.00-	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	208,001.05-	208,001.05-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	42,246.78-	0.00	0.00	42,246.78-
4313010199	รายได้อื่น	1,067,094.73-	350.00	49,012.84-	1,115,757.57-
5101010108	คาลงเวลา	31,980.00	18,120.00	0.00	50,100.00
5101010113	ค่าง	5,432,414.25	769,333.32	299,116.66-	5,902,630.91
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,342,380.00	128,580.00	0.00	1,470,960.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	199,249.00	38,674.00	13,252.00-	224,671.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,881.00	0.00	0.00	12,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	586,970.00	242,800.00	0.00	829,770.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	132,501.00	6,000.00	0.00	138,501.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	111,356.70	0.00	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,630.00	0.00	0.00	68,630.00
5101040204	การรักษาบ้านานานอก-รัฐ	137,408.50	24,320.00	0.00	161,728.50
5101040206	รักษาบ้านานานอก-เอกชน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	305,822.00	181,700.00	0.00	487,522.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,080.00	289,972.00	87,332.00-	210,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	435,415.00	115,710.00-	327,705.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,292.00	428,501.00	91,600.00-	365,193.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,032,277.47	1,391,954.14	17,375.70-	3,406,855.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,901.21	41,700.00	0.00	92,601.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,862.30	61,368.00	0.00	103,230.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,272,426.82	1,112,474.66	9,367.60-	3,375,533.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,382,675.42	1,163,963.63	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,280.00	856.00	0.00	5,136.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,238.92	2,238.76	0.00	13,477.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,620.37	3,206.79	0.00	12,827.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,289.00	6,589.00	0.00	47,878.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	73,885.00	0.00	0.00	73,885.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,468,290.00	1,575,720.00	11,520.00-	6,032,490.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	247,019.49	54,091.85	0.00	301,111.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,737,434.99	342,747.03	0.00	3,080,182.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	134,685.12	12,061.35	0.00	146,746.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	514,580.40	96,360.25	0.00	610,940.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,835.40	4,794.24	0.00	8,629.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,949.47	1,976.39	0.00	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,297.05	3,174.40	0.00	28,471.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,645.61	384.69	0.00	3,030.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	565,968.55	77,160.21	0.00	643,128.76
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,523.30	1,676.70	0.00	10,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,097.54	47,921.34	0.00	372,018.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,486,154.79	363,159.31	0.00	1,849,314.10
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	165,480.82	14,819.18	0.00	180,300.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	5,091,076.85	1,121,074.93	0.00	6,212,151.78
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,553,800.00	0.00	0.00	10,553,800.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	260,477.29	0.00	0.00	260,477.29
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	337,465.49	327,968.11	0.00	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 12 ปี 2565

Report time : 16:12:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,001.05	0.00	208,001.05
5210010118	TE-ภายในกรม	16,084.86	0.00	0.00	16,084.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,049.53	22,550.00	0.00	37,599.53
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,214.60	21,214.60-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	66,318,597.46	66,318,597.46-	0.00