

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	404,924.76	404,924.76-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,049.53	15,049.53-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,049.53	15,049.53-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,832,856.70	3,832,856.70-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,086,693.31	371,270.00	392,423.36-	2,065,539.95
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,541,726.90	3,316,415.60	1,289,246.30-	5,568,896.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,400.00	68,400.00	0.00	86,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	703,967.40	23,693.20	54,015.60-	673,645.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,832,856.70	3,832,856.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

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	0.00	3,117,930.18-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	64,593,788.17-	0.00	0.00	64,593,788.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,106,664.36-	0.00	0.00	2,106,664.36-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,576,567.39	0.00	0.00	4,576,567.39
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,919,325.25-	0.00	0.00	1,919,325.25-
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 : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

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	7,094,090.41-	0.00	0.00	7,094,090.41-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,058,941.98-	0.00	0.00	2,058,941.98-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	58,333.44-	0.00	0.00	58,333.44-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,576,097.59-	0.00	0.00	11,576,097.59-
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 : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	33,422.46-	0.00	0.00	33,422.46-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,493,258.01	0.00	0.00	10,493,258.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,033,269.04-	0.00	0.00	10,033,269.04-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,728,803.00	0.00	0.00	31,728,803.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	25,711,650.47-	0.00	0.00	25,711,650.47-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	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 ครูภัณฑ์อื่น	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพินฐานอื่น	2,248,069.31-	0.00	0.00	2,248,069.31-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	302,415.00-	302,415.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	300,959.47	300,959.47-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	364,422.17	364,422.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,832,856.70	3,832,856.70-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	1,178,630.00	1,178,630.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	988,368.36-	21,529.63	1,979.63-	968,818.36-
2112010199	เงินประกันอื่น	313,937.27-	0.00	0.00	313,937.27-
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-	0.00	0.00	39,900.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	24,161,280.13-	0.00	0.00	24,161,280.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	260,039.85-	0.00	15,049.53-	275,089.38-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,517,505.00-	0.00	58,650.00-	1,576,155.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	1,593,510.00-	0.00	193,600.00-	1,787,110.00-
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	17,300.00-	0.00	1,000.00-	18,300.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	5,232,200.00-	0.00	3,050,760.00-	8,282,960.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	699,480.00-	0.00	128,580.00-	828,060.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,516,251.87-	0.00	757,719.47-	2,273,971.34-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,824,960.25-	0.00	3,050,760.00-	9,875,720.25-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	371,927.69-	0.00	85,400.00-	457,327.69-
4307010108	TR-รับงบกลาง	744,296.50-	0.00	111,356.70-	855,653.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	538,210.93-	0.00	103,880.00-	642,090.93-
5101010108	คาลงเวลา	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
5101010113	ค่างาน	3,019,359.51	486,183.33	0.00	3,505,542.84
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	699,480.00	128,580.00	0.00	828,060.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	129,628.00	26,279.00	0.00	155,907.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,881.00	0.00	0.00	12,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	396,206.00	0.00	0.00	396,206.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,710.00	0.00	0.00	82,710.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	111,356.70	0.00	111,356.70
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,630.00	0.00	0.00	68,630.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	63,310.50	0.00	0.00	63,310.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,063.00	0.00	0.00	14,063.00
5104010104	ค่าวัสดุ	383,859.99	243,071.22	77,704.61-	549,226.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,326.00	7,940.00	0.00	23,266.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,537.80	10,553.00	0.00	19,090.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	936,575.20	199,016.02	80,808.96-	1,054,782.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	670,139.83	300,959.47	0.00	971,099.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,259.78	0.00	0.00	6,259.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,344.65	1,068.93	0.00	6,413.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,506.00	0.00	0.00	29,506.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,065,830.00	1,390,560.00	248,580.00-	3,207,810.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	136,131.18	0.00	0.00	136,131.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,453,918.47	0.00	0.00	1,453,918.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,172.21	0.00	0.00	73,172.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	301,805.98	0.00	0.00	301,805.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,315.30	0.00	0.00	22,315.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,196.73	0.00	0.00	14,196.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,511.00	0.00	0.00	1,511.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	320,683.38	0.00	0.00	320,683.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,086.02	0.00	0.00	5,086.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	209,305.71	0.00	0.00	209,305.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	752,050.52	0.00	0.00	752,050.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 08:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	89,903.01	0.00	0.00	89,903.01
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	7,721,178.80	3,270,948.00	3,994.00-	10,988,132.80
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	13,687.37	0.00	0.00	13,687.37
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	311,181.16	15,049.53	0.00	326,230.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	15,049.53	0.00	15,049.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	23,785,528.72	23,785,528.72-	0.00