

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	262,334.10	(262,334.10)	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	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,502,910.56	(2,502,910.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,788,040.47	266,273.00	(1,481,204.06)	1,573,109.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,853,493.12	2,087,607.00	(999,502.27)	3,941,597.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	822,520.00	819,596.14	(786,384.14)	855,732.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	850,980.40	64,731.58	(155,359.00)	760,352.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,502,910.56	(2,502,910.56)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(3,858,313.71)	0.00	(27,871.10)	(3,886,184.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(71,891,991.29)	0.00	(274,734.57)	(72,166,725.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,436,844.45)	0.00	(12,429.34)	(2,449,273.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,997,522.89	0.00	0.00	4,997,522.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,287,585.82)	0.00	(52,029.86)	(3,339,615.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,529,900.00	0.00	0.00	2,529,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(890,625.45)	0.00	(4,940.52)	(895,565.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,139,012.83	135,000.00	0.00	7,274,012.83
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	135,000.00	(135,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,118,022.43)	0.00	(3,297.92)	(7,121,320.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,244,165.82	0.00	0.00	2,244,165.82
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,126,955.05)	0.00	(2,730.31)	(2,129,685.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,350.88	0.00	0.00	87,350.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(66,285.63)	0.00	(348.14)	(66,633.77)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,023,139.72)	0.00	(54,472.63)	(13,077,612.35)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	329,768.00	0.00	0.00	329,768.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(306,086.48)	0.00	(227.84)	(306,314.32)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(56,372.52)	0.00	(863.91)	(57,236.43)
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	11,105,508.01	4,100.00	0.00	11,109,608.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,658,753.07)	0.00	(13,819.86)	(10,672,572.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,712,203.00	0.00	0.00	36,712,203.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,122,102.71)	0.00	(208,877.29)	(31,330,980.00)
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	(2,653,744.99)	0.00	(15,271.31)	(2,669,016.30)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	110,887.60	(110,887.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,219.00)	104,124.00	(685,451.23)	(607,546.23)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,520,895.01	(1,520,895.01)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,496,175.00	(2,496,175.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	702.74	(702.74)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	168,410.00	(168,410.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,499,989.14)	1,049,891.24	(828,978.24)	(1,279,076.14)
2112010199	เงินประกันอื่น	(517,932.27)	0.00	0.00	(517,932.27)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,536,082.51	0.00	0.00	8,536,082.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(45,065,655.67)	0.00	0.00	(45,065,655.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,161,280.13)	0.00	0.00	(24,161,280.13)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10,999.79)	0.00	0.00	(10,999.79)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(798.52)	0.00	0.00	(798.52)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,838,145.00)	0.00	(114,050.00)	(2,952,195.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(3,783,330.00)	0.00	(67,810.00)	(3,851,140.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(110,150.00)	0.00	(19,800.00)	(129,950.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(8,268,723.00)	0.00	(2,047,707.00)	(10,316,430.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,153,470.00)	0.00	(133,730.00)	(1,287,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,957,590.54)	0.00	(106,134.00)	(2,063,724.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(9,621,665.65)	0.00	(2,047,707.00)	(11,669,372.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(301,619.79)	0.00	(319,491.60)	(621,111.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(339,393.00)	0.00	0.00	(339,393.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(22,157.00)	0.00	0.00	(22,157.00)
4313010199	รายได้อื่น	(985,135.00)	0.00	(17,169.00)	(1,002,304.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,179,325.22	541,977.74	(39,900.00)	4,681,402.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,153,470.00	133,730.00	0.00	1,287,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	212,380.00	24,997.00	0.00	237,377.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,631.00	0.00	0.00	6,631.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,940.00	0.00	0.00	181,940.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,433.00	0.00	0.00	28,433.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	66,471.00	0.00	0.00	66,471.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,449.00	0.00	0.00	45,449.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	148,550.00	0.00	0.00	148,550.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,510.00	0.00	0.00	36,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,040.00	13,920.00	0.00	158,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	245,726.51	35,200.00	0.00	280,926.51
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	235,514.00	18,898.00	0.00	254,412.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,521,169.65	962,804.35	0.00	2,483,974.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,440.56	0.00	0.00	12,440.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,622.30	7,698.50	0.00	36,320.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,298,144.68	717,077.44	0.00	2,015,222.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,598,840.16	103,404.80	0.00	1,702,244.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,424.00	428.00	0.00	3,852.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,991.03	1,108.63	0.00	10,099.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,551.44	1,068.93	0.00	9,620.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,806.00	3,097.00	0.00	14,903.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,247,680.00	106,450.00	0.00	3,354,130.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	246,344.57	27,871.10	0.00	274,215.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,428,299.14	274,734.57	0.00	2,703,033.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,859.38	12,429.34	0.00	122,288.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	459,876.78	52,029.86	0.00	511,906.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,667.81	4,940.52	0.00	48,608.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,961.63	3,297.92	0.00	8,259.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,132.57	2,730.31	0.00	26,862.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,077.11	348.14	0.00	3,425.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,468.00	54,472.63	0.00	535,940.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,013.82	227.84	0.00	2,241.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,636.08	863.91	0.00	8,499.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,169.16	13,819.86	0.00	153,989.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,846,205.00	208,877.29	0.00	2,055,082.29
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	134,978.69	15,271.31	0.00	150,250.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	2,192,074.59	380,487.19	0.00	2,572,561.78
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,268,723.00	2,047,707.00	0.00	10,316,430.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	22,157.00	0.00	0.00	22,157.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 15:36:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	11,798.31	0.00	0.00	11,798.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	48,004.72	146,600.00	0.00	194,604.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	20,226,645.75	(20,226,645.75)	0.00