

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00           | 34,727.00    | 34,107.00-    | 620        |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 21,459,411.71  | 0.00         | 1,000,000.00- | 20,459,411 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 998,982.41   | 998,982.41-   | 0          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 1,000,000.00 | 1,000,000.00- | 0          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 11,625,064.04  | 3,176,097.45 | 3,757,347.75- | 11,043,813 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 22,824,293.43  | 589,188.35   | 1,338,653.78- | 22,074,828 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,287,881.36   | 124,893.00   | 339,203.00-   | 1,073,571  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 1,522,222.41 | 1,522,222.41- | 0          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 44,344.00      | 0.00         | 0.00          | 44,344     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 10,177,881.00  | 0.00         | 0.00          | 10,177,881 |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 10,049,930.23- | 0.00         | 359.61-       | 10,050,289 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 87,524,905.46  | 0.00  | 0.00        | 87,524,905.46  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | 77,517,675.41- | 0.00  | 103,148.03- | 77,620,823.44- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 20,347,920.89  | 0.00  | 0.00        | 20,347,920.89  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | 5,516,479.20-  | 0.00  | 42,554.95-  | 5,559,034.15-  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 7,185,104.13   | 0.00  | 0.00        | 7,185,104.13   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 2,846,820.13-  | 0.00  | 23,284.91-  | 2,870,105.04-  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 18,089,943.26  | 0.00  | 0.00        | 18,089,943.26  |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 11,751,506.52- | 0.00  | 67,287.10-  | 11,818,793.62- |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 721,000.00     | 0.00  | 0.00        | 721,000.00     |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 130,272.51-    | 0.00  | 1,876.71-   | 132,149.22-    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 2,108,515.15   | 0.00  | 0.00        | 2,108,515.15   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | 1,035,415.85- | 0.00  | 4,966.10-  | 1,040,381.95  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 3,321,879.35  | 0.00  | 0.00       | 3,321,879.35  |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | 2,554,713.21- | 0.00  | 10,076.06- | 2,564,789.27  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 198,999.60    | 0.00  | 0.00       | 198,999.60    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | 158,283.93-   | 0.00  | 484.94-    | 158,768.87    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 20,500.00     | 0.00  | 0.00       | 20,500.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | 5,127.81-     | 0.00  | 168.49-    | 5,296.30      |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 24,168.81     | 0.00  | 0.00       | 24,168.81     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 16,912.96-    | 0.00  | 122.16-    | 17,035.12     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ     | 385,000.00    | 0.00  | 0.00       | 385,000.00    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 384,999.00-   | 0.00  | 0.00       | 384,999.00    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 19,723,085.33 | 0.00  | 0.00       | 19,723,085.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|------------|------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 15,000.00-     | 0.00  | 0.00       | 15,000     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 17,944,304.27- | 0.00  | 54,013.06- | 17,998,317 |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 31,652,985.16  | 0.00  | 0.00       | 31,652,985 |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | 28,205,570.32- | 0.00  | 92,326.80- | 28,297,897 |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 6,306,024.48   | 0.00  | 0.00       | 6,306,024  |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 5,807,342.41-  | 0.00  | 15,991.85- | 5,823,334  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา           | 6,800.00       | 0.00  | 0.00       | 6,800      |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | 6,799.00-      | 0.00  | 0.00       | 6,799      |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 864,859.74     | 0.00  | 0.00       | 864,859    |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | 318,145.98-    | 0.00  | 3,337.55-  | 321,483    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 42,586.00      | 0.00  | 0.00       | 42,586     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 42,585.00-     | 0.00  | 0.00       | 42,585     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 4,997,223.27   | 0.00         | 0.00          | 4,997,223.27   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00           | 73,075.64    | 73,075.64-    |                |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 43,854.00    | 48,854.00-    | 5,000.00       |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 4,580.42-      | 0.00         | 0.00          | 4,580.42-      |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 708,711.71-    | 0.00         | 0.00          | 708,711.71-    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 1,969,900.00 | 1,969,900.00- |                |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 349.45       | 349.45-       |                |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 17,068,872.24- | 1,010,091.29 | 1,817.67-     | 16,060,593.29- |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 7,251,741.18-  | 0.00         | 0.00          | 7,251,741.18-  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 7,211,596.54-  | 0.00         | 0.00          | 7,211,596.54-  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | 20,854,200.23- | 0.00         | 0.00          | 20,854,200.23- |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 165,000.00-    | 0.00         | 0.00          | 165,000.00-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|---------------|------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 52,863,657.82- | 0.00  | 0.00          | 52,863,657 |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 5,605.67-      | 0.00  | 0.00          | 5,605      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 89,035.23-     | 0.00  | 0.00          | 89,035     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 756,453.70-    | 0.00  | 56,494.00-    | 812,947    |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 3,023,890.00-  | 0.00  | 1,691,575.00- | 4,715,465  |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 9,265,450.00-  | 0.00  | 0.00          | 9,265,450  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 941,185.72-    | 0.00  | 458,760.00-   | 1,399,945  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 3,143,504.00-  | 0.00  | 0.00          | 3,143,504  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,563,747.85-  | 0.00  | 98,393.64-    | 1,662,141  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 12,096,007.78- | 0.00  | 0.00          | 12,096,007 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 1,680,261.66-  | 0.00  | 9,062.00-     | 1,689,323  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 99,338.50-     | 0.00  | 0.00          | 99,338     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 4,030,183.00- | 0.00       | 1,000,000.00- | 5,030,183.00 |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 6,013,442.00- | 0.00       | 0.00          | 6,013,442.00 |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 6,161,483.91  | 921,141.06 | 31,600.00-    | 7,051,022.91 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 941,185.72    | 458,760.00 | 0.00          | 1,399,945.72 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 145,925.19    | 41,400.00  | 8,700.00-     | 178,625.19   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 307,088.00    | 63,459.00  | 0.00          | 370,547.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,750.00     | 0.00       | 0.00          | 49,750.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 5,328.00      | 0.00       | 0.00          | 5,328.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 44,260.50     | 0.00       | 0.00          | 44,260.50    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 463,729.00    | 80,432.00  | 0.00          | 544,161.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 63,680.00     | 4,700.00   | 0.00          | 68,380.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 90,550.00     | 0.00       | 0.00          | 90,550.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 359,534.00   | 196,128.40 | 0.00   | 555,662.40   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 854,396.90   | 251,738.39 | 0.00   | 1,106,135.29 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 49,842.05    | 8,346.00   | 0.00   | 58,188.05    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 7,110.00     | 0.00       | 0.00   | 7,110.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 712,628.00   | 8,500.00   | 0.00   | 721,128.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 1,091,130.15 | 0.00       | 0.00   | 1,091,130.15 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 113,597.62   | 0.00       | 0.00   | 113,597.62   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 27,968.12    | 0.00       | 0.00   | 27,968.12    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 36,701.00    | 0.00       | 0.00   | 36,701.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 24,709.00    | 0.00       | 0.00   | 24,709.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 230,828.65   | 304.00     | 0.00   | 231,132.65   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         | 588,110.76   | 72,362.90  | 0.00   | 660,473.66   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 5,064,463.18 | 1,782,460.00 | 0.00   | 6,846,923.18 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,181.51     | 359.61       | 0.00   | 2,541.12     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 636,303.40   | 103,148.03   | 0.00   | 739,451.43   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 258,547.73   | 42,554.95    | 0.00   | 301,102.68   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 141,324.87   | 23,284.91    | 0.00   | 164,609.78   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 398,267.76   | 67,287.10    | 0.00   | 465,554.86   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,385.39    | 1,876.71     | 0.00   | 13,262.10    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 30,147.85    | 4,966.10     | 0.00   | 35,113.95    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 61,200.22    | 10,076.06    | 0.00   | 71,276.28    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,941.92     | 484.94       | 0.00   | 3,426.86     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,022.19     | 168.49       | 0.00   | 1,190.68     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 740.95       | 122.16       | 0.00   | 863.11       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 326,911.66   | 54,013.06     | 0.00           | 380,924.72   |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 732,566.92   | 92,326.80     | 0.00           | 824,893.72   |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 97,045.23    | 15,991.85     | 0.00           | 113,037.08   |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 20,252.27    | 3,337.55      | 0.00           | 23,589.82    |
| 5107010199                  | อุดหนุนตง.อื่น       | 2,030,324.80 | 0.00          | 0.00           | 2,030,324.80 |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 9,265,450.00 | 0.00          | 0.00           | 9,265,450.00 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,013,442.00 | 0.00          | 0.00           | 6,013,442.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.  | 94,640.90    | 0.00          | 0.00           | 94,640.90    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 4,030,183.00 | 1,000,000.00  | 0.00           | 5,030,183.00 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 600,092.50   | 5,985.00      | 0.00           | 606,077.50   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348 |                      | 15,000.00-   | 15,859,096.07 | 15,859,096.07- | 15,000.00    |