

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	200.00	44,590.10	44,770.10-	20.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,771.30	11,771.30-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,459,411.71	0.00	0.00	20,459,411.71
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	645,873.36	645,873.36-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	11,977,460.85	10,052,203.24	5,588,516.43-	16,441,147.66
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30,049,773.74	26,430.62	1,766,346.22-	28,309,858.14
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,362,919.87	410,776.24	588,802.11-	1,184,894.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	652,591.21	652,591.21-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	44,344.00	0.00	0.00	44,344.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,177,881.00	0.00	0.00	10,177,881.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,050,301.81-	0.00	359.59-	10,050,661.40-
1205020101	อาคารสำนักงาน	87,524,905.46	0.00	0.00	87,524,905.46
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	77,627,530.76-	0.00	104,885.18-	77,732,415.94-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,571,235.37-	0.00	42,617.75-	5,613,853.12-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,887,872.94-	0.00	23,295.31-	2,911,168.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,089,943.26	53,290.00	0.00	18,143,233.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	81,600.00-	53,290.00	53,290.00-	81,600.00-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,837,265.53-	0.00	67,329.30-	11,904,594.83-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	134,088.49-	0.00	1,876.71-	135,965.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,108,515.15	0.00	0.00	2,108,515.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,040,881.83-	0.00	4,969.40-	1,045,851.23-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,321,879.35	69,000.00	0.00	3,390,879.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	69,000.00	69,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,569,625.59-	0.00	10,160.30-	2,579,785.89-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	158,916.54-	0.00	484.92-	159,401.46-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	5,470.41-	0.00	168.50-	5,638.91-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,161.31-	0.00	122.13-	17,283.44-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	384,999.00-	0.00	0.00	384,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,723,085.33	79,381.00	0.00	19,802,466.33
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	79,381.00	79,381.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	18,010,341.53-	0.00	54,262.51-	18,064,604.04-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,652,985.16	0.00	0.00	31,652,985.16
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	28,335,677.87-	0.00	92,340.58-	28,428,018.45-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,824,622.77-	0.00	15,996.46-	5,840,619.23-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	6,799.00-	0.00	0.00	6,799.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	864,859.74	0.00	0.00	864,859.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	321,773.63-	0.00	3,338.28-	325,111.91-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,585.00-	0.00	0.00	42,585.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,232,171.27	2,096,716.00	0.00	8,328,887.27
1211010102	พักรงงานระหว่างก่อสร้าง	2,096,716.00	0.00	2,096,716.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	806,225.48	806,225.48-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	784,917.00-	829,065.00	2,530,033.00-	2,485,885.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	4,580.42-	0.00	0.00	4,580.42-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	708,711.71-	0.00	0.00	708,711.71-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	637,621.70	637,621.70-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,371.64	7,371.64-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	20,057,273.78-	4,919.72	5,428.45-	20,057,782.51-
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-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	52,863,657.82-	0.00	0.00	52,863,657.82-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	5,605.67-	0.00	0.00	5,605.67-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	89,035.23-	0.00	0.00	89,035.23-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	870,142.70-	45,006.30	312,371.89-	1,137,508.29-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	6,114,655.00-	15,140.00	7,709,400.00-	13,808,915.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	13,553,270.00-	0.00	0.00	13,553,270.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,684,445.72-	0.00	0.00	1,684,445.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,725,668.00-	0.00	749,500.00-	6,475,168.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,266,447.78-	0.00	51,716.00-	2,318,163.78-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	16,832,437.78-	0.00	533,360.00-	17,365,797.78-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,790,670.33-	0.00	64,844.48-	1,855,514.81-
4307010108	TR-รับงบกลาง	177,533.56-	6,717.85	38,541.70-	209,357.41-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,030,183.00-	0.00	0.00	5,030,183.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,013,442.00-	0.00	0.00	6,013,442.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	11,771.30-	11,771.30-
5101010113	ค้าง	7,152,371.64	2,070,733.93	0.00	9,223,105.57
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชกา ร	1,684,445.72	0.00	0.00	1,684,445.72
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	178,625.19	61,480.64	0.00	240,105.83
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	372,347.00	20,151.00	0.00	392,498.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	18,950.00	18,950.00-	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,750.00	6,800.00	0.00	56,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,328.00	2,600.00	0.00	7,928.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	78,195.06	0.00	0.00	78,195.06
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	44,260.50	23,273.85	6,717.85-	60,816.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	5,867.85	0.00	5,867.85
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	557,805.00	139,574.00	344.00-	697,035.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,380.00	0.00	0.00	68,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	90,550.00	0.00	0.00	90,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	566,108.40	36,464.00	0.00	602,572.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,297,073.34	447,561.17	0.00	1,744,634.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,283.05	33,261.23	18,950.00-	81,594.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	863,482.60	124,869.28	0.00	988,351.88
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,665,011.44	0.00	0.00	1,665,011.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	113,597.62	68,342.52	0.00	181,940.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,380.03	8,143.35	0.00	40,523.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,327.00	10,165.00	0.00	59,492.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,791.00	581.00	0.00	27,372.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	283,872.65	144,534.44	0.00	428,407.09
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	709,237.56	637,653.90	0.00	1,346,891.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,880,473.18	618,930.00	0.00	7,499,403.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,553.09	359.59	0.00	2,912.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	746,158.75	104,885.18	0.00	851,043.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	313,303.90	42,617.75	0.00	355,921.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,377.68	23,295.31	0.00	205,672.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	484,026.77	67,329.30	0.00	551,356.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,201.37	1,876.71	0.00	17,078.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,613.83	4,969.40	0.00	40,583.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,112.60	10,160.30	0.00	86,272.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,574.53	484.92	0.00	4,059.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,364.79	168.50	0.00	1,533.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	989.30	122.13	0.00	1,111.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	392,948.92	54,262.51	0.00	447,211.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	862,674.47	92,340.58	0.00	955,015.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	114,325.59	15,996.46	0.00	130,322.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 07:56:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,879.92	3,338.28	0.00	27,218.20
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,478,934.80	533,360.00	0.00	3,012,294.80
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	13,553,270.00	0.00	0.00	13,553,270.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,771.30	0.00	11,771.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,013,442.00	0.00	0.00	6,013,442.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	94,640.90	0.00	0.00	94,640.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,030,183.00	0.00	0.00	5,030,183.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	687,826.84	898,775.00	0.00	1,586,601.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348		81,600.00-	25,522,412.14	25,522,412.14-	81,600.00-