

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย xxx

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพิ่ม...ระบุวัตถุประสงค์...

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารxxxxสาขาxxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 17,980,418.71

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ 12,500,000.00

- เงินรับฝากอื่น 5,480,418.71

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,178,286.26	(12,178,286.26)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,678,357.15	(11,678,357.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11,648,878.15	(11,648,878.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคดั่ง	18,459,411.71	13,146,360.00	(13,625,353.00)	17,980,418.71
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในบม.	0.00	28,299,432.64	(28,299,432.64)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	12,123,133.00	(12,123,133.00)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	8,712,223.60	49,339,810.89	(56,225,597.21)	1,826,437.28
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	26,223,654.15	18,448,030.12	(19,179,564.17)	25,492,120.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	25,760.00	(25,760.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	7,429,650.05	(6,898,768.25)	530,881.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	155,735.86	42,648,407.88	(42,018,908.78)	785,234.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	79,810.00	0.00	(79,810.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,237,576.27	0.00	0.00	21,237,576.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,065,758.97)	0.00	(557,359.76)	(10,623,118.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	90,522,825.68	0.00	0.00	90,522,825.68
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,169,986.94)	0.00	(1,476,263.50)	(79,646,250.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,776,447.53)	0.00	(518,516.06)	(6,294,963.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,988,921.53)	0.00	(283,426.27)	(3,272,347.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,314,203.26	939,587.00	0.00	19,253,790.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,026,857.14	(1,026,857.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(12,165,284.40)	0.00	(828,106.07)	(12,993,390.47)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(141,720.45)	0.00	(22,833.33)	(164,553.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,108,515.15	0.00	0.00	2,108,515.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,065,729.34)	0.00	(60,461.33)	(1,126,190.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,390,879.35	3,210.00	0.00	3,394,089.35
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,210.00	(3,210.00)	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,619,047.50)	0.00	(125,403.35)	(2,744,450.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(161,242.01)	0.00	(5,900.00)	(167,142.01)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(6,155.62)	0.00	(2,050.00)	(8,205.62)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,668.81	0.00	0.00	37,668.81
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,754.15)	0.00	(2,835.98)	(20,590.13)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,849,966.33	16,834.00	(6,527.00)	19,860,273.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,490.00	(10,490.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,281,786.59)	0.00	(663,105.22)	(18,944,891.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,413,385.16	5,646,514.00	(3,940,619.00)	37,119,280.16
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,809,813.00	(5,809,813.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,901,556.34)	0.00	(1,842,730.32)	(30,744,286.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,466,324.48	119,530.00	0.00	6,585,854.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์ขบวนการ	0.00	119,530.00	(119,530.00)	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานครุ	(5,905,697.49)	0.00	(238,901.44)	(6,144,598.93)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103	คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	864,859.74	0.00	0.00	864,859.74
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(338,509.50)	0.00	(40,615.81)	(379,125.31)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,740,075.61)	10,948,208.80	(9,524,126.69)	(315,993.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,335,461.09	(9,335,461.09)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(354,401.83)	1,735,790.55	(1,381,388.72)	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	(119,812.80)	41,254,162.81	(41,849,424.07)	(715,074.06)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,635.32	(3,635.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	83,210.83	(83,210.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,073,089.77)	18,303,514.09	(5,869,947.97)	(5,639,523.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,251,741.18)	1,565,423.00	(7,646,360.00)	(13,332,678.18)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,019.36	(1,019.36)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,402,444.90)	4,402,444.90	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,186,452.77)	0.00	(4,402,444.90)	(32,588,897.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,863,657.82)	0.00	0.00	(52,863,657.82)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(69,508.20)	(69,508.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14,975.23)	(14,975.23)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	66,017.00	(2,851,326.57)	(2,785,309.57)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,565.00	(22,102,008.50)	(22,100,443.50)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(17,967,851.00)	(17,967,851.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,439,890.00)	(2,439,890.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,149,000.00)	(3,149,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	31,818.14	(5,615,983.42)	(5,584,165.28)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(27,292,294.30)	(27,292,294.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	58,180.00	(2,258,531.09)	(2,200,351.09)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,125.00	(207,789.00)	(203,664.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,502,220.00	(13,625,353.00)	(12,123,133.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(11,644,140.00)	(11,644,140.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(23,569.63)	(23,569.63)
5101010113	ค้าง	0.00	11,225,771.63	(783,856.35)	10,441,915.28
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	2,439,890.00	0.00	2,439,890.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	367,515.54	0.00	367,515.54
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	586,182.74	0.00	586,182.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,765.00	0.00	25,765.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	0.00	104,859.00	0.00	104,859.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	25,415.00	(4,125.00)	21,290.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	3,170,261.55	(56,100.00)	3,114,161.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	323,916.00	(10,080.00)	313,836.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	363,043.82	(16,618.14)	346,425.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,039,788.82	(10,112.00)	1,029,676.82
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,330,672.49	(122,618.25)	7,208,054.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	320,200.25	(34,705.45)	285,494.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,296.00	0.00	9,296.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,460,174.69	(30,400.00)	2,429,774.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,283,124.70	(451,500.67)	4,831,624.03
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	0.00	397,408.18	0.00	397,408.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	49,139.62	(4,509.60)	44,630.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	84,851.00	(2,568.00)	82,283.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,588.00	0.00	19,588.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	184,500.00	(184,500.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,715.00	0.00	8,715.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	584,480.20	0.00	584,480.20
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	4,672,085.55	(11,551.17)	4,660,534.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,469,073.00	(85,290.00)	12,383,783.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	557,359.76	0.00	557,359.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,476,263.50	0.00	1,476,263.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	518,516.06	0.00	518,516.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	283,426.27	0.00	283,426.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	828,106.07	0.00	828,106.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	22,833.33	0.00	22,833.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	60,461.33	0.00	60,461.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	125,403.35	0.00	125,403.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,835.98	0.00	2,835.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	663,105.22	0.00	663,105.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,842,730.32	0.00	1,842,730.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	238,901.44	0.00	238,901.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	40,615.81	0.00	40,615.81
5107010199	อุดหนุนตมง.อื่น	0.00	8,520,256.90	(133,946.60)	8,386,310.30
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	17,967,851.00	0.00	17,967,851.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	19,241.92	0.00	19,241.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	0.00	11,644,140.00	0.00	11,644,140.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบ.	0.00	84,483.43	0.00	84,483.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,625,353.00	(1,502,220.00)	12,123,133.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,347.07	0.00	5,347.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,392,416.60	(112,200.00)	2,280,216.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348		0.00	424,563,543.31	(424,563,543.31)	0.00