

ที่ ศธ ๐๖๒๑.๔/๒๒๕๑



วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ GFMIS ผ่าน Web Online

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลาง กำหนดให้จัดส่งรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ จาก Web Report ผ่าน Web Online เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกจาก คลังของหน่วยงานในแต่ละเดือนนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอนำส่งรายงานการขอเบิก เงินจากคลัง ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา เกตุชู)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๗ ๖๒๑ ๔๘๑๘ ต่อ ๔๑๓

โทรสาร ๐๗๖ ๒๑๑ ๐๙๐

Website : www.phuketvc.ac.th

E-mail. : saraban@phukervc.ac.th

AMS E-office : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,650.00	6,614,624.61	(6,615,074.61)	2,200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,448,884.61	(6,448,884.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,448,884.61	(6,448,884.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,123,822.41	6,406,380.61	0.00	37,530,203.02
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	237,212.00	1,391,931.68	(798,553.95)	830,589.73
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	(415,530.99)	13,463,271.84	(11,611,256.12)	1,436,484.73
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	1,397,871.96	(1,397,871.96)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	48,924.00	441,897.40	0.00	490,821.40
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,391,931.68	(1,391,931.68)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	43,734.00	0.00	(43,734.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,237,576.27	0.00	0.00	21,237,576.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,785,175.66)	0.00	(45,810.39)	(11,830,986.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	93,982,420.68	0.00	0.00	93,982,420.68
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(82,762,704.00)	0.00	(140,293.40)	(82,902,997.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,144,528.40)	0.00	(31,899.95)	(7,176,428.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,863,272.15)	0.00	(23,295.31)	(3,886,567.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,549,875.46	299,000.00	0.00	23,848,875.46
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	299,000.00	(299,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,916,184.80)	0.00	(93,643.19)	(15,009,827.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,559,700.00	0.00	0.00	2,559,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(335,932.00)	0.00	(6,914.69)	(342,846.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,108,515.15	0.00	0.00	2,108,515.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,252,248.44)	0.00	(4,969.40)	(1,257,217.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,394,089.35	0.00	0.00	3,394,089.35
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,982,483.95)	0.00	(9,171.10)	(2,991,655.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	239,999.60	0.00	0.00	239,999.60
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(185,924.12)	0.00	(821.92)	(186,746.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,479.73)	0.00	(168.49)	(12,648.22)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,668.81	0.00	0.00	37,668.81
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(26,502.96)	0.00	(233.09)	(26,736.05)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,641,473.33	0.00	0.00	20,641,473.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,933,215.91)	0.00	(24,380.41)	(19,957,596.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	39,127,798.16	0.00	0.00	39,127,798.16
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,813,746.47)	0.00	(164,746.24)	(34,978,492.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,604,667.00	0.00	0.00	6,604,667.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,474,410.80)	0.00	(4,909.19)	(6,479,319.99)
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
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(463,806.50)	0.00	(3,338.30)	(467,144.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	1,019,472.73	(1,011,972.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,989.00)	860,863.00	(1,360,096.00)	(554,222.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(229,712.00)	699,571.66	(1,300,449.39)	(830,589.73)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,225.50	(4,225.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,542.05	(5,542.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(224,614.09)	170,411.40	(153,077.89)	(207,280.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,267,418.88)	0.00	0.00	(7,267,418.88)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,788,839.72)	0.00	0.00	(10,788,839.72)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(59,079,767.78)	0.00	0.00	(59,079,767.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	41,896,989.14	0.00	(943,544.94)	40,953,444.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,863,657.82)	0.00	0.00	(52,863,657.82)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,840.00)	0.00	(42,504.00)	(50,344.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14,124.68)	0.00	0.00	(14,124.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,392,047.96)	0.00	0.00	(1,392,047.96)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(663,397.97)	340.00	(560,741.58)	(1,223,799.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(263,800.00)	0.00	(8,669,710.00)	(8,933,510.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(229,712.00)	0.00	(224,630.00)	(454,342.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,580.35)	0.00	(7,500.00)	(15,080.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(174,566.89)	0.00	(2,075,962.12)	(2,250,529.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(52.20)	0.00	0.00	(52.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,330.00)	(4,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,848,885.70)	0.00	(6,406,380.61)	(15,255,266.31)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,406,380.61)	(6,406,380.61)
5101010113	ค่าจ้าง	1,160,751.32	475,689.03	0.00	1,636,440.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	229,712.00	224,630.00	0.00	454,342.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,000.00	10,080.00	0.00	59,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,411.00	29,222.00	0.00	93,633.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	166,400.00	724,262.30	(15,891.00)	874,771.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	694,972.00	0.00	694,972.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,455.40	0.00	11,455.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(275,772.70)	337,007.95	0.00	61,235.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,238.93)	1,000.00	0.00	(1,238.93)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(6,313.00)	0.00	0.00	(6,313.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,749.00)	0.00	0.00	(1,749.00)
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	598,240.25	422,841.33	0.00	1,021,081.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	300.00	1,064,289.39	(300.00)	1,064,289.39
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	47,337.41	45,810.39	0.00	93,147.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,969.87	140,293.40	0.00	285,263.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,963.28	31,899.95	0.00	64,863.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,071.82	23,295.31	0.00	47,367.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,424.20	93,643.19	0.00	189,067.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,145.18	6,914.69	0.00	14,059.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,135.09	4,969.40	0.00	10,104.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,688.71	9,171.10	0.00	18,859.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	849.32	821.92	0.00	1,671.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	174.11	168.49	0.00	342.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	240.87	233.09	0.00	473.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,193.10	24,380.41	0.00	49,573.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	170,237.51	164,746.24	0.00	334,983.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003481002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ปี 2569

Report time : 16:17:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,072.83	4,909.19	0.00	9,982.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,449.56	3,338.30	0.00	6,787.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,848,885.70	6,406,380.61	0.00	15,255,266.31
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,415,574.66	42,504.00	0.00	1,458,078.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(1,562.02)	0.00	0.00	(1,562.02)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,413,558.66	8,993,342.31	(2,557,681.70)	7,849,219.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348		0.00	69,360,706.73	(69,360,706.73)	0.00