

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,619,665.62	-1,619,665.62	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	232,612.70	-232,612.70	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	563,908.98	1,700,459.00	-442,302.23	1,822,065.75
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,015,438.76	38,967.95	-307,555.10	746,851.61
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,800.00	808,786.55	-808,186.55	2,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,058.75	191,460.00	-5,010.75	193,508.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	67,282.70	165,330.00	-232,612.70	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
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.	-3,611,969.14	0.00	-27,871.10	-3,639,840.24
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-69,463,692.15	0.00	-274,734.57	-69,738,426.72
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,326,985.07	0.00	-12,429.35	-2,339,414.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,997,522.89	0.00	0.00	4,997,522.89
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,827,709.04	0.00	-52,029.71	-2,879,738.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,529,900.00	0.00	0.00	2,529,900.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-846,957.64	0.00	-4,940.52	-851,898.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,139,012.83	0.00	0.00	7,139,012.83
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,113,060.80	0.00	-561.35	-7,113,622.15
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,244,165.82	0.00	0.00	2,244,165.82
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,102,822.48	0.00	-2,730.32	-2,105,552.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,350.88	0.00	0.00	87,350.88
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-63,208.52	0.00	-348.14	-63,556.66
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,541,671.72	0.00	-54,472.66	-12,596,144.38
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	329,768.00	0.00	0.00	329,768.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-304,072.66	0.00	-227.84	-304,300.50
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-48,736.44	0.00	-863.94	-49,600.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,997,370.00	0.00	0.00	-1,997,370.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,105,508.01	0.00	0.00	11,105,508.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,518,583.91	0.00	-20,905.08	-10,539,488.99
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,712,203.00	0.00	0.00	36,712,203.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-29,275,897.71	0.00	-208,877.19	-29,484,774.90
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,606,000.00	0.00	0.00	3,606,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-2,518,766.30	0.00	-15,271.31	-2,534,037.61
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	42,182.24	-194,677.74	-152,495.50
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-154,360.64	554,576.18	-400,215.54	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-67,282.70	232,612.70	-165,330.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-278,117.97	823,433.42	-831,033.42	-285,717.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-289,284.42	0.00	-25,000.00	-314,284.42
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,536,082.51	0.00	0.00	8,536,082.51
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-632,250.00	-632,250.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	0.00	-904,120.00	-904,120.00
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-113,450.00	-113,450.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-3,750.00	-3,750.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-48,130.00	-48,130.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-116,720.70	-116,720.70
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	447,972.59	0.00	447,972.59
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	113,450.00	0.00	113,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	23,667.00	0.00	23,667.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	930.00	0.00	930.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	50,080.50	-24,445.50	25,635.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,028.10	0.00	3,028.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	541,248.82	-541,248.82	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,813.57	-2,813.57	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,206.79	-3,206.79	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,307.00	-7,307.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,880.00	-8,880.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,871.10	0.00	27,871.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	274,734.57	0.00	274,734.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,429.35	0.00	12,429.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	52,029.71	0.00	52,029.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,940.52	0.00	4,940.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	561.35	0.00	561.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,730.32	0.00	2,730.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	348.14	0.00	348.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	54,472.66	0.00	54,472.66
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	227.84	0.00	227.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	863.94	0.00	863.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	20,905.08	0.00	20,905.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	208,877.19	0.00	208,877.19
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	15,271.31	0.00	15,271.31
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	11,654.00	0.00	11,654.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	8,347,787.81	-8,347,787.81	0.00