

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,270,865.81	-1,270,865.81	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	5,604,489.00	-5,604,489.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,822,065.75	1,444,399.00	-622,341.55	2,644,123.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	746,851.61	5,171,109.00	-680,881.76	5,237,078.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,400.00	837,714.40	-837,714.40	2,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	193,508.00	521,884.00	-24,260.00	691,132.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,689,709.00	-5,604,489.00	85,220.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,540.00	0.00	-15,540.00	0.00
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.	-3,639,840.24	0.00	-26,972.03	-3,666,812.27
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-69,738,426.72	0.00	-265,872.17	-70,004,298.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,339,414.42	0.00	-12,028.40	-2,351,442.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,997,522.89	0.00	0.00	4,997,522.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,879,738.75	0.00	-50,351.73	-2,930,090.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,529,900.00	0.00	0.00	2,529,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-851,898.16	0.00	-4,781.15	-856,679.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,139,012.83	0.00	0.00	7,139,012.83
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,113,622.15	0.00	-543.24	-7,114,165.39
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,244,165.82	0.00	0.00	2,244,165.82
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,105,552.80	0.00	-2,642.26	-2,108,195.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,350.88	0.00	0.00	87,350.88
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-63,556.66	0.00	-336.91	-63,893.57
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,596,144.38	0.00	-52,715.48	-12,648,859.86
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	329,768.00	0.00	0.00	329,768.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-304,300.50	0.00	-220.50	-304,521.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-49,600.38	0.00	-836.07	-50,436.45
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,539,488.99	0.00	-20,230.81	-10,559,719.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,712,203.00	0.00	0.00	36,712,203.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-29,484,774.90	0.00	-202,139.11	-29,686,914.01
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 2 ถึง 2 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	-2,534,037.61	0.00	-14,778.69	-2,548,816.30
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-40,687.94	-40,687.94
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,687.94	-40,687.94	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-152,495.50	196,487.23	-194,937.87	-150,946.14
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,604,489.00	-5,689,709.00	-85,220.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	63,200.00	-63,200.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-285,717.97	855,433.21	-1,025,333.21	-455,617.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-314,284.42	21,127.15	0.00	-293,157.27
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	-632,250.00	3,050.00	-512,050.00	-1,141,250.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-904,120.00	1,440.00	-698,020.00	-1,600,700.00
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-1,000.00	4,750.00	-29,550.00	-25,800.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-5,168,529.00	-5,168,529.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-113,450.00	0.00	-113,450.00	-226,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,750.00	0.00	-4,224.00	-7,974.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-5,487,289.00	-5,487,289.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-9,480.00	-9,480.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-48,130.00	0.00	-75,266.00	-123,396.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-116,720.70	67,282.70	-5,453.00	-54,891.00
5101010113	ค่าจ้าง	447,972.59	473,558.93	0.00	921,531.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	113,450.00	113,450.00	0.00	226,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,667.00	23,684.00	0.00	47,351.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,000.00	60,230.00	0.00	107,230.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	930.00	4,190.00	0.00	5,120.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	200.00	10,846.00	0.00	11,046.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,635.00	51,656.00	-54,261.50	23,029.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,043.00	0.00	3,043.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,028.10	83,760.12	-4,141.20	82,647.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	84,936.58	0.00	84,936.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,126.93	0.00	1,126.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,068.93	0.00	1,068.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,200.00	-8,880.00	16,320.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,871.10	26,972.03	0.00	54,843.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	274,734.57	265,872.17	0.00	540,606.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,429.35	12,028.40	0.00	24,457.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,029.71	50,351.73	0.00	102,381.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,940.52	4,781.15	0.00	9,721.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	561.35	543.24	0.00	1,104.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,730.32	2,642.26	0.00	5,372.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	348.14	336.91	0.00	685.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	54,472.66	52,715.48	0.00	107,188.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	227.84	220.50	0.00	448.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	863.94	836.07	0.00	1,700.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,905.08	20,230.81	0.00	41,135.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	208,877.19	202,139.11	0.00	411,016.30
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	15,271.31	14,778.69	0.00	30,050.00
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	11,654.00	380,573.25	0.00	392,227.25
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,168,529.00	0.00	5,168,529.00
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347</b>		<b>0.00</b>	<b>34,540,179.73</b>	<b>-34,540,179.73</b>	<b>0.00</b>