

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.10.2567

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report Time : 16:24:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	369,491.86	-362,999.45	6,492.41
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	118,872.16	-118,872.16	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,432.00	-43,432.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,422,980.86	-1,422,980.86	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,045,213.47	1,271,878.07	-1,408,292.40	908,799.14
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,664,530.33	375,895.98	-2,955,055.60	85,370.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	841,405.20	798,240.50	-1,056,555.50	583,090.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,550.00	16,585.00	-21,135.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	932,883.40	215,758.16	-1,136,941.56	11,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,404,014.69	-1,404,014.69	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	-3,914,055.91	0.00	-26,972.03	-3,941,027.94
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-72,441,460.43	0.00	-265,872.17	-72,707,332.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,461,703.14	0.00	-12,028.40	-2,473,731.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,997,522.89	87,928.00	0.00	5,085,450.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	87,928.00	-87,928.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,391,645.59	0.00	-52,569.28	-3,444,214.87
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,529,900.00	0.00	0.00	2,529,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-900,506.49	0.00	-4,781.15	-905,287.64
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,274,012.83	0.00	0.00	7,274,012.83
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,122,887.29	0.00	-1,516.34	-7,124,403.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,244,165.82	0.00	0.00	2,244,165.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.10.2567

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report Time : 16:24:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,132,415.68	0.00	-2,642.25	-2,135,057.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,350.88	0.00	0.00	87,350.88
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	-66,981.91	0.00	-336.91	-67,318.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,132,085.02	0.00	-52,715.47	-13,184,800.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	329,768.00	0.00	0.00	329,768.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-306,542.17	0.00	-220.49	-306,762.66
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-58,100.37	0.00	-836.07	-58,936.44
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,997,370.00	0.00	0.00	-1,997,370.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,109,608.01	0.00	0.00	11,109,608.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-10,686,386.02	0.00	-13,367.48	-10,699,753.50
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,712,203.00	0.00	0.00	36,712,203.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-31,539,857.21	0.00	-202,139.09	-31,741,996.30
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1206140103	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์อื่น	-11,329,644.16	0.00	0.00	-11,329,644.16
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,606,000.00	0.00	0.00	3,606,000.00
1208050103	คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	-2,684,287.61	0.00	-14,778.69	-2,699,066.30
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,623,771.30	-2,639,767.80	-15,996.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,581,005.18	-2,581,005.18	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271,333.83	-271,333.83	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,946,338.06	-1,946,338.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,320,276.18	-1,320,276.18	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.10.2567

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report Time : 16:24:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,102.79	-4,102.79	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,993.89	-17,993.89	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,191,760.44	-2,191,760.44	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,241,966.17	1,132,686.83	-848,809.24	-958,088.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-517,932.27	50,000.00	-25,000.00	-492,932.27
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	50,763.01	-50,763.01	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,536,082.51	0.00	0.00	8,536,082.51
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-720.00	0.00	0.00	-720.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	10,514.00	-21,028.00	-10,514.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-18,800.96	0.00	0.00	-18,800.96
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-798.52	0.00	-7,000.00	-7,798.52
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-3,010,595.00	0.00	-87,825.00	-3,098,420.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-3,893,440.00	0.00	-76,160.00	-3,969,600.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-157,750.00	0.00	-34,200.00	-191,950.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-10,316,430.00	0.00	-264,500.00	-10,580,930.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,420,930.00	0.00	-133,730.00	-1,554,660.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,834,234.77	0.00	-1,050,206.32	-3,884,441.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,061,482.65	0.00	-2,324,987.75	-15,386,470.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,331,562.41	3,600.00	-569,061.67	-1,897,024.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	-803,535.35	0.00	-114,829.40	-918,364.75
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-22,157.00	0.00	-38,451.15	-60,608.15
4313010199	รายได้อื่น	-1,021,408.00	0.00	-41,912.00	-1,063,320.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,800.00	25,500.00	0.00	33,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,163,103.92	488,921.94	-12,497.96	5,639,527.90
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,420,930.00	133,730.00	0.00	1,554,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	261,626.00	24,042.00	-17.00	285,651.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,631.00	0.00	0.00	6,631.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	432,240.00	71,500.00	0.00	503,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.10.2567

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report Time : 16:24:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,545.50	4,000.00	0.00	94,545.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	116,921.85	39,329.40	0.00	156,251.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	96,728.00	0.00	0.00	96,728.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	148,550.00	0.00	0.00	148,550.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,710.00	48,096.68	0.00	109,806.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,760.00	117,440.00	-64,800.00	230,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	289,326.51	211,555.51	-127,191.51	373,690.51
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	294,437.18	325,285.76	-173,634.60	446,088.34
5104010104	ค่าวัสดุ	2,857,241.80	1,371,968.96	-107,275.70	4,121,935.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,319.56	50,283.00	0.00	79,602.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,496.70	7,688.90	0.00	54,185.60
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,255,960.22	1,037,996.14	-346,339.38	2,947,616.98
5104010115	ค่าธรรมเนียม	27,100.00	12,000.00	-12,000.00	27,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,296,991.16	946,189.56	-13,290.69	3,229,890.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,280.00	856.00	0.00	5,136.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,208.29	1,157.43	0.00	12,365.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,689.30	1,068.93	0.00	11,758.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,305.00	1,381.00	0.00	18,686.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,036,800.00	1,607,080.00	-151,690.00	5,492,190.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	302,086.77	26,972.03	0.00	329,058.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,977,768.28	265,872.17	0.00	3,243,640.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	134,718.07	12,028.40	0.00	146,746.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	563,936.55	52,569.28	0.00	616,505.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,548.85	4,781.15	0.00	58,330.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,826.49	1,516.34	0.00	11,342.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,593.20	2,642.25	0.00	32,235.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,773.39	336.91	0.00	4,110.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	590,413.30	52,715.47	0.00	643,128.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,469.51	220.49	0.00	2,690.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,363.93	836.07	0.00	10,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.10.2567

UserName : A20006003471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Report Time : 16:24:41

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	167,802.11	13,367.48	0.00	181,169.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,263,959.50	202,139.09	0.00	2,466,098.59
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	165,521.31	14,778.69	0.00	180,300.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	4,018,232.55	2,413,623.61	-180,548.00	6,251,308.16
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	10,316,430.00	264,500.00	0.00	10,580,930.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,565.42	89,214.16	0.00	120,779.58
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	20,319.48	29,658.00	-12,144.00	37,833.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	292,694.72	141,110.00	-7,000.00	426,804.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	28,538,453.59	-28,538,453.59	0.00