

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,074,015.16	-9,067,522.75	6,492.41
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	170,757.06	-170,757.06	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	63,751.48	-63,751.48	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,792,939.53	-17,792,939.53	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	563,908.98	10,948,958.00	-10,604,067.84	908,799.14
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,015,438.76	10,956,155.89	-11,886,223.94	85,370.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,800.00	10,496,368.37	-9,915,078.17	583,090.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	93,535.00	-93,535.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	7,058.75	2,722,341.83	-2,717,700.58	11,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	67,282.70	17,837,085.47	-17,904,368.17	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,540.00	8,690.00	-15,540.00	8,690.00
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	-329,058.80	-3,941,027.94
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-69,463,692.15	0.00	-3,243,640.45	-72,707,332.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,326,985.07	0.00	-146,746.47	-2,473,731.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,997,522.89	87,928.00	0.00	5,085,450.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	87,928.00	-87,928.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,827,709.04	0.00	-616,505.83	-3,444,214.87
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	-846,957.64	0.00	-58,330.00	-905,287.64
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,139,012.83	135,000.00	0.00	7,274,012.83
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	135,000.00	-135,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,113,060.80	0.00	-11,342.83	-7,124,403.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-32,235.45	-2,135,057.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,350.88	0.00	0.00	87,350.88
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-63,208.52	0.00	-4,110.30	-67,318.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,541,671.72	0.00	-643,128.77	-13,184,800.49
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	-2,690.00	-306,762.66
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-48,736.44	0.00	-10,200.00	-58,936.44
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,997,370.00	0.00	0.00	-1,997,370.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,105,508.01	4,100.00	0.00	11,109,608.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,100.00	-4,100.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,518,583.91	0.00	-181,169.59	-10,699,753.50
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	-2,466,098.59	-31,741,996.30
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
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,606,000.00	0.00	0.00	3,606,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-2,518,766.30	0.00	-180,300.00	-2,699,066.30
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,222,153.79	-5,238,150.29	-15,996.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,600,069.02	-4,600,069.02	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,401,081.38	-1,401,081.38	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	8,097,481.63	-8,097,481.63	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-154,360.64	554,576.18	-402,185.27	-1,969.73
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-67,282.70	17,241,568.83	-17,174,286.13	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,565.66	-7,565.66	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,852.73	-33,852.73	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	6,189,240.15	-6,884,690.15	-695,450.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-278,117.97	10,640,753.91	-11,320,724.52	-958,088.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-289,284.42	71,127.15	-274,775.00	-492,932.27
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	73,462.12	-73,462.12	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,536,082.51	0.00	-8,536,082.51	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-45,065,655.67	8,536,082.51	0.00	-36,529,573.16
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	0.00	0.00	-720.00	-720.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	10,514.00	-21,028.00	-10,514.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-18,800.96	-18,800.96
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-7,798.52	-7,798.52
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	25,200.00	-3,123,620.00	-3,098,420.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	26,880.00	-3,996,480.00	-3,969,600.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	7,600.00	-199,550.00	-191,950.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-10,580,930.00	-10,580,930.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,554,660.00	-1,554,660.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	117,944.81	-4,002,385.90	-3,884,441.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-15,386,470.40	-15,386,470.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,600.00	-1,900,624.08	-1,897,024.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	13,200.00	-931,564.75	-918,364.75
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-60,608.15	-60,608.15
4313010199	รายได้อื่น	0.00	84,491.12	-1,147,811.12	-1,063,320.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,730,945.86	-91,417.96	5,639,527.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,554,660.00	0.00	1,554,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	292,119.00	-6,468.00	285,651.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,062.00	-431.00	6,631.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	520,840.00	-17,100.00	503,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	94,545.50	0.00	94,545.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	156,251.25	0.00	156,251.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	67,100.00	0.00	67,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	96,728.00	0.00	96,728.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	148,550.00	0.00	148,550.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	109,806.68	0.00	109,806.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	295,200.00	-64,800.00	230,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	500,882.02	-127,191.51	373,690.51
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	619,722.94	-173,634.60	446,088.34
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,339,116.68	-225,871.62	4,113,245.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	85,602.56	-6,000.00	79,602.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	54,185.60	0.00	54,185.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,300,002.16	-352,385.18	2,947,616.98
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	39,100.00	-12,000.00	27,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,934,285.22	-704,395.19	3,229,890.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,136.00	0.00	5,136.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,294.02	-2,813.57	13,480.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,965.02	-3,206.79	11,758.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,848.00	-7,307.00	19,541.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,357,090.00	-169,450.00	6,187,640.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	329,058.80	0.00	329,058.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,243,640.45	0.00	3,243,640.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	146,746.47	0.00	146,746.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	616,505.83	0.00	616,505.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	58,330.00	0.00	58,330.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,342.83	0.00	11,342.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,235.45	0.00	32,235.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,110.30	0.00	4,110.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	643,128.77	0.00	643,128.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	181,169.59	0.00	181,169.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,466,098.59	0.00	2,466,098.59
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	180,300.00	0.00	180,300.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	6,493,986.18	-242,678.02	6,251,308.16
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,580,930.00	0.00	10,580,930.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	120,779.58	0.00	120,779.58
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	49,977.48	-12,144.00	37,833.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	452,345.89	-25,541.17	426,804.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	197,607,863.50	-197,607,863.50	0.00