

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 08:40:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,067.00	(7,007.00)	60.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,980,418.71	0.00	0.00	17,980,418.71
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	941,622.12	(941,622.12)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,826,437.28	1,143,403.87	(1,131,134.24)	1,838,706.91
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	25,492,120.10	31,600.00	(535,852.07)	24,987,868.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	530,881.80	84,179.00	(530,881.80)	84,179.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 08:40:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	785,234.96	156,387.16	(941,622.12)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,237,576.27	0.00	0.00	21,237,576.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,623,118.73)	0.00	(47,208.07)	(10,670,326.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	90,522,825.68	0.00	0.00	90,522,825.68
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(79,646,250.44)	0.00	(125,038.72)	(79,771,289.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,294,963.59)	0.00	(43,948.29)	(6,338,911.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,272,347.80)	0.00	(24,006.04)	(3,296,353.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,253,790.26	0.00	0.00	19,253,790.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 08:40:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,993,390.47)	0.00	(66,391.27)	(13,059,781.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,838,700.00	0.00	1,838,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(164,553.78)	0.00	(1,933.97)	(166,487.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,108,515.15	0.00	0.00	2,108,515.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,126,190.67)	0.00	(5,121.03)	(1,131,311.70)
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	(2,744,450.85)	0.00	(9,670.32)	(2,754,121.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(167,142.01)	0.00	(499.73)	(167,641.74)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 08:40:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(8,205.62)	0.00	(173.63)	(8,379.25)
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	(20,590.13)	0.00	(240.20)	(20,830.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,860,273.33	0.00	0.00	19,860,273.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,944,891.81)	0.00	(52,254.77)	(18,997,146.58)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,119,280.16	0.00	0.00	37,119,280.16
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,744,286.66)	0.00	(171,863.32)	(30,916,149.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 08:40:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,585,854.48	0.00	0.00	6,585,854.48
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,144,598.93)	0.00	(20,938.06)	(6,165,536.99)
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	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(379,125.31)	0.00	(3,440.13)	(382,565.44)
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 08:40:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(315,993.50)	315,993.50	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,838,700.00)	(1,838,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(715,074.06)	871,461.22	(156,387.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	663.00	(663.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,994.97	(1,994.97)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,639,523.65)	16,115.59	0.00	(5,623,408.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,332,678.18)	0.00	0.00	(13,332,678.18)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,369,870.11	0.00	0.00	3,369,870.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 08:40:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,588,897.67)	0.00	0.00	(32,588,897.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,863,657.82)	0.00	0.00	(52,863,657.82)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	467.00	(76,122.00)	(75,655.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(148,615.16)	(148,615.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(31,217.00)	(31,217.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(220,097.60)	(220,097.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,290.00)	(2,290.00)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	935,070.00	(31,600.00)	903,470.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	0.00	148,615.16	0.00	148,615.16
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	49,577.00	0.00	49,577.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 08:40:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,604.00	0.00	8,604.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	550.00	0.00	550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,912.00	0.00	2,912.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	208.65	0.00	208.65
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	47,208.07	0.00	47,208.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	125,038.72	0.00	125,038.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	43,948.29	0.00	43,948.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,006.04	0.00	24,006.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	66,391.27	0.00	66,391.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,933.97	0.00	1,933.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 08:40:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,121.03	0.00	5,121.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,670.32	0.00	9,670.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	499.73	0.00	499.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	173.63	0.00	173.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	240.20	0.00	240.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	52,254.77	0.00	52,254.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	171,863.32	0.00	171,863.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	20,938.06	0.00	20,938.06
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,440.13	0.00	3,440.13
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,075.00)	(1,075.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348		0.00	7,169,608.79	(7,169,608.79)	0.00