

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	110,358.18	-110,344.16	14.02
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,543.83	-3,543.83	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,559.68	-1,559.68	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	367,600.00	0.00	0.00	367,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,463,251.21	-1,463,251.21	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,353,794.43	88,121.50	-688,048.56	1,753,867.37
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,363,498.94	35,969.00	-1,865,052.76	3,534,415.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	848,683.80	-848,683.80	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	118,000.00	133,127.00	-68,150.00	182,977.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	185,453.00	283,120.00	-215,294.00	253,279.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,376,911.21	-1,376,911.21	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,636.00	0.00	0.00	5,636.00
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.	-3,556,975.75	0.00	-27,947.46	-3,584,923.21
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-68,921,604.29	0.00	-275,487.27	-69,197,091.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,302,460.32	0.00	-12,463.40	-2,314,923.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,682,267.89	149,000.00	0.00	4,831,267.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	149,000.00	-149,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,724,473.99	0.00	-51,148.91	-2,775,622.90
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	-837,209.34	0.00	-4,954.05	-842,163.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,114,012.83	0.00	0.00	7,114,012.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,112,459.79	0.00	-138.35	-7,112,598.14
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	-2,097,435.19	0.00	-2,737.81	-2,100,173.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	10,800.00	0.00	87,350.88
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-62,376.61	0.00	-494.07	-62,870.68
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,434,189.93	0.00	-54,621.89	-12,488,811.82
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	-303,623.09	0.00	-228.47	-303,851.56
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-47,031.78	0.00	-866.31	-47,898.09
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	0.00	0.00	11,105,508.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,475,062.79	0.00	-23,254.01	-10,498,316.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,592,803.00	0.00	0.00	36,592,803.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-28,862,989.98	0.00	-207,421.30	-29,070,411.28
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	-2,488,633.97	0.00	-15,313.15	-2,503,947.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	231,404.69	-231,404.69	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,026.00	125,295.24	-151,124.24	-30,855.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	287,213.57	-287,213.57	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,295,770.68	-1,295,770.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,404,597.00	-1,404,597.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	547.06	-547.06	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	498.03	-498.03	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	495,040.00	-495,040.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-275,942.97	855,972.63	-857,836.65	-277,806.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-293,098.42	0.00	0.00	-293,098.42
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,543.83	-3,543.83	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	774,684.18	0.00	0.00	774,684.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-45,840,339.85	0.00	0.00	-45,840,339.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,586.00	0.00	0.00	-3,586.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-13,945.61	0.00	0.00	-13,945.61
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,827.61	0.00	0.00	-1,827.61
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,632,270.00	0.00	-16,700.00	-2,648,970.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-4,036,210.00	0.00	-6,260.00	-4,042,470.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-117,250.00	0.00	-18,900.00	-136,150.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-11,636,599.60	0.00	0.00	-11,636,599.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,276,390.00	0.00	-113,450.00	-1,389,840.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,772,147.53	45,880.00	-857,815.26	-4,584,082.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,076,181.45	0.00	-611,050.00	-14,687,231.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-661,194.16	1,500.00	-207,180.00	-866,874.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-454,544.00	0.00	0.00	-454,544.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-350,000.00	0.00	0.00	-350,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-906,442.03	0.00	-13,788.00	-920,230.03
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,890,864.36	484,630.64	-509.68	5,374,985.32
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,276,390.00	113,450.00	0.00	1,389,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	228,830.00	25,550.00	0.00	254,380.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,946.00	0.00	0.00	6,946.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	317,070.00	0.00	0.00	317,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,935.00	0.00	0.00	89,935.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	900.00	0.00	0.00	900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	46,639.00	0.00	0.00	46,639.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	218,374.00	53,365.85	0.00	271,739.85
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	196,080.00	31,520.00	0.00	227,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	305,600.00	50,171.50	0.00	355,771.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	300,914.47	46,340.00	0.00	347,254.47
5104010104	ค่าวัสดุ	3,410,637.72	296,946.73	-1,050.00	3,706,534.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,210.57	0.00	0.00	49,210.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,420.20	4,864.50	0.00	58,284.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,070,949.08	540,775.50	-2,550.00	2,609,174.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,385,845.16	839,821.60	0.00	2,225,666.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,852.00	856.00	0.00	4,708.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,258.92	1,184.86	0.00	37,443.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,620.37	1,068.93	0.00	10,689.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,440.00	2,327.00	0.00	14,767.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600,510.00	870,180.00	-55,480.00	4,415,210.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	274,065.41	27,947.46	0.00	302,012.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,701,552.57	275,487.27	0.00	2,977,039.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,221.70	12,463.40	0.00	134,685.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	496,014.07	51,148.91	0.00	547,162.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,581.70	4,954.05	0.00	53,535.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,758.82	138.35	0.00	7,897.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,218.49	2,737.81	0.00	26,956.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,523.87	494.07	0.00	3,017.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	535,646.96	54,621.89	0.00	590,268.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	759.09	228.47	0.00	987.56
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,495.34	866.31	0.00	9,361.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	279,080.58	23,254.01	0.00	302,334.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,054,075.93	207,421.30	0.00	2,261,497.23
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	150,167.67	15,313.15	0.00	165,480.82
5107010199	อุดหนุนค.อื่น	3,397,871.74	653,192.82	0.00	4,051,064.56
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	11,636,599.60	0.00	0.00	11,636,599.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,085.00	2,493.83	0.00	62,578.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	19,359.22	0.00	0.00	19,359.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,827.61	0.00	0.00	1,827.61
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	14,110,024.35	-14,110,024.35	0.00