

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,688.20	968,899.53	-971,587.73	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	717,537.34	-717,537.34	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	358,768.67	-358,768.67	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,600.00	350,000.00	0.00	367,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,900,126.35	-2,900,126.35	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,508,653.54	1,165,518.00	-1,320,377.11	2,353,794.43
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,159,735.02	162,740.00	-958,976.08	5,363,498.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	853,366.91	-853,366.91	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,800.00	7,200.00	0.00	118,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	325,182.00	113,156.00	-252,885.00	185,453.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,705,126.35	-2,705,126.35	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.	-3,529,028.29	0.00	-27,947.46	-3,556,975.75
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-68,646,117.03	0.00	-275,487.26	-68,921,604.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,289,996.91	0.00	-12,463.41	-2,302,460.32
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,682,267.89	0.00	0.00	4,682,267.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,674,532.92	0.00	-49,941.07	-2,724,473.99
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	-832,255.28	0.00	-4,954.06	-837,209.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,114,012.83	0.00	0.00	7,114,012.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,112,321.43	0.00	-138.36	-7,112,459.79
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	-2,094,697.38	0.00	-2,737.81	-2,097,435.19
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-62,119.24	0.00	-257.37	-62,376.61
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,379,568.04	0.00	-54,621.89	-12,434,189.93
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	-303,394.63	0.00	-228.46	-303,623.09
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-46,165.47	0.00	-866.31	-47,031.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-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	-10,451,759.02	0.00	-23,303.77	-10,475,062.79
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	-28,655,568.69	0.00	-207,421.29	-28,862,989.98
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/พื้นฐานอื่น	-2,473,320.82	0.00	-15,313.15	-2,488,633.97
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	101,278.68	-101,278.68	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-37,090.00	86,519.23	-54,455.23	-5,026.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	898,542.16	-898,542.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,885,405.00	-2,885,405.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	694.40	-694.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	150.99	-150.99	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	206,370.00	-206,370.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-500,049.84	1,088,532.97	-864,426.10	-275,942.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-288,098.42	0.00	-5,000.00	-293,098.42
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	774,684.18	0.00	0.00	774,684.18
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,586.00	0.00	0.00	-3,586.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-5,176.94	0.00	-8,768.67	-13,945.61
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,827.61	0.00	0.00	-1,827.61
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-2,575,670.00	1,450.00	-58,050.00	-2,632,270.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-4,019,900.00	0.00	-16,310.00	-4,036,210.00
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-97,600.00	0.00	-19,650.00	-117,250.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-11,636,599.60	0.00	0.00	-11,636,599.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,162,940.00	0.00	-113,450.00	-1,276,390.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,295,250.85	0.00	-1,476,896.68	-3,772,147.53
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,937,301.45	0.00	-1,138,880.00	-14,076,181.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-598,737.16	0.00	-62,457.00	-661,194.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	-454,544.00	0.00	0.00	-454,544.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-350,000.00	-350,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-886,644.03	11,390.00	-31,188.00	-906,442.03
5101010113	ค่าจ้าง	4,399,195.00	491,669.36	0.00	4,890,864.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,162,940.00	113,450.00	0.00	1,276,390.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	202,973.00	25,857.00	0.00	228,830.00
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	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	46,639.00	0.00	0.00	46,639.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	218,374.00	0.00	0.00	218,374.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	196,080.00	0.00	0.00	196,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	305,600.00	0.00	0.00	305,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	300,914.47	0.00	0.00	300,914.47
5104010104	ค่าวัสดุ	2,932,533.41	1,412,809.31	-934,705.00	3,410,637.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,911.00	98,139.57	-153,840.00	49,210.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,737.20	4,683.00	0.00	53,420.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,439,184.34	631,764.74	0.00	2,070,949.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,385,845.16	0.00	0.00	1,385,845.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,424.00	428.00	0.00	3,852.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,144.19	1,114.73	0.00	36,258.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,551.44	1,068.93	0.00	9,620.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,955.00	1,485.00	0.00	12,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,080,420.00	520,090.00	0.00	3,600,510.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	246,117.95	27,947.46	0.00	274,065.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,426,065.31	275,487.26	0.00	2,701,552.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,758.29	12,463.41	0.00	122,221.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	446,073.00	49,941.07	0.00	496,014.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,627.64	4,954.06	0.00	48,581.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,620.46	138.36	0.00	7,758.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,480.68	2,737.81	0.00	24,218.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,266.50	257.37	0.00	2,523.87
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,025.07	54,621.89	0.00	535,646.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	530.63	228.46	0.00	759.09
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,629.03	866.31	0.00	8,495.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	255,776.81	23,303.77	0.00	279,080.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,846,654.64	207,421.29	0.00	2,054,075.93
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	134,854.52	15,313.15	0.00	150,167.67
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	2,222,703.18	1,175,168.56	0.00	3,397,871.74
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	11,636,599.60	0.00	0.00	11,636,599.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,085.00	0.00	0.00	60,085.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	10,590.55	8,768.67	0.00	19,359.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,827.61	0.00	0.00	1,827.61
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	21,094,951.12	-21,094,951.12	0.00