

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	808,532.10	-802,058.20	6,473.90
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,488.00	-9,488.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,669,640.48	-3,669,640.48	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,875,354.30	772,978.00	-970,216.15	2,678,116.15
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,801,637.21	2,954,633.60	-1,694,891.88	5,061,378.93
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	794,851.32	-794,851.32	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,602.00	0.00	-27,602.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	421,380.07	143,014.00	-398,586.00	165,808.07
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,669,640.48	-3,669,640.48	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.	-3,419,041.51	0.00	-27,947.46	-3,446,988.97
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-67,561,941.31	0.00	-275,487.28	-67,837,428.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,240,947.42	0.00	-12,463.40	-2,253,410.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,682,267.89	0.00	0.00	4,682,267.89
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,476,744.70	0.00	-50,257.95	-2,527,002.65
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,529,900.00	0.00	0.00	2,529,900.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-812,758.68	0.00	-4,954.06	-817,712.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,114,012.83	0.00	0.00	7,114,012.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,111,200.27	0.00	-715.03	-7,111,915.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,084,995.28	0.00	-2,418.13	-2,087,413.41
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-61,106.37	0.00	-257.37	-61,363.74
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,164,604.46	0.00	-54,621.89	-12,219,226.35
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	302,868.00	0.00	0.00	302,868.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-302,864.00	0.00	0.00	-302,864.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-42,756.18	0.00	-866.28	-43,622.46
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,997,370.00	0.00	0.00	-1,997,370.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,752,508.01	300,000.00	0.00	11,052,508.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,338,122.34	0.00	-36,249.30	-10,374,371.64
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	-27,837,459.28	0.00	-209,227.51	-28,046,686.79
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	-2,413,056.16	0.00	-15,313.15	-2,428,369.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,176,073.87	-1,176,073.87	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,153,229.85	-1,170,567.44	-17,337.59
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	216,784.78	-216,784.78	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,085,670.04	-1,085,670.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,646,938.76	-3,646,938.76	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	276.77	-276.77	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,254.13	-11,254.13	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	938,940.00	-938,940.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-306,317.97	797,904.52	-805,603.42	-314,016.87
2112010199	เงินประกันอื่น	-288,098.42	0.00	0.00	-288,098.42
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,602.00	-27,602.00	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	-5,176.94	0.00	0.00	-5,176.94
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,305,750.00	0.00	-122,500.00	-1,428,250.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-2,411,980.00	0.00	-437,710.00	-2,849,690.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-64,800.00	0.00	-1,000.00	-65,800.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,683,345.00	0.00	-2,950,143.60	-8,633,488.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-668,600.00	0.00	-133,720.00	-802,320.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,323,147.47	0.00	-558,028.80	-1,881,176.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,810,845.00	0.00	-4,123,345.45	-9,934,190.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-136,994.84	0.00	-224,703.16	-361,698.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-254,575.00	0.00	0.00	-254,575.00
4313010199	รายได้อื่น	-237,156.45	1,065.00	-198,913.00	-435,004.45
5101010113	ค่าจ้าง	2,434,384.25	499,915.15	0.00	2,934,299.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	668,600.00	133,720.00	0.00	802,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	99,253.00	26,406.00	0.00	125,659.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,946.00	0.00	0.00	6,946.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	202,590.00	0.00	0.00	202,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	29,825.00	0.00	0.00	29,825.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,160.00	0.00	0.00	22,160.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	18,114.00	0.00	18,114.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,080.00	48,400.00	0.00	158,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	156,350.00	88,310.00	0.00	244,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,504.20	82,248.00	0.00	172,752.20
5104010104	ค่าวัสดุ	813,627.42	180,326.45	-5,000.00	988,953.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	98,215.00	3,700.00	0.00	101,915.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,267.00	0.00	0.00	20,267.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	413,125.09	226,270.69	0.00	639,395.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	710,644.02	216,784.78	0.00	927,428.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,140.00	428.00	0.00	2,568.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,715.78	1,136.07	0.00	31,851.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,275.72	1,068.93	0.00	5,344.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,547.00	1,425.00	0.00	6,972.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	203,508.00	0.00	203,508.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,746,550.00	1,185,660.00	0.00	2,932,210.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	136,131.17	27,947.46	0.00	164,078.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,341,889.59	275,487.28	0.00	1,617,376.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,708.80	12,463.40	0.00	73,172.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	248,284.78	50,257.95	0.00	298,542.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,131.04	4,954.06	0.00	29,085.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,499.30	715.03	0.00	7,214.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,778.58	2,418.13	0.00	14,196.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,253.63	257.37	0.00	1,511.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	266,061.49	54,621.89	0.00	320,683.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,219.74	866.28	0.00	5,086.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,140.13	36,249.30	0.00	178,389.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,028,545.23	209,227.51	0.00	1,237,772.74
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	74,589.86	15,313.15	0.00	89,903.01
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	274,148.10	1,816,179.36	0.00	2,090,327.46
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,683,345.00	2,950,143.60	0.00	8,633,488.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,488.00	0.00	9,488.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	8,762.94	0.00	0.00	8,762.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,065.00	-1,065.00	0.00
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347</b>		<b>0.00</b>	<b>30,863,593.54</b>	<b>-30,863,593.54</b>	<b>0.00</b>