

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14.02	587,777.85	-587,791.87	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	450,479.16	-450,479.16	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	213,970.00	-213,970.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	367,600.00	0.00	-350,000.00	17,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,470,531.66	-1,470,531.66	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,753,867.37	770,952.96	-1,960,911.35	563,908.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,534,415.18	57,866.30	-2,576,842.72	1,015,438.76
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	841,846.88	-840,046.88	1,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	182,977.00	0.00	-182,977.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	253,279.00	495,641.49	-741,861.74	7,058.75
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,892,033.66	-1,824,750.96	67,282.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,636.00	0.00	0.00	5,636.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	350,000.00	-350,000.00	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.	-3,584,923.21	0.00	-27,045.93	-3,611,969.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-69,197,091.56	0.00	-266,600.59	-69,463,692.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,314,923.72	0.00	-12,061.35	-2,326,985.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,831,267.89	166,255.00	0.00	4,997,522.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	166,255.00	-166,255.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,776,755.59	0.00	-50,953.45	-2,827,709.04
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	-842,163.39	0.00	-4,794.25	-846,957.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,114,012.83	25,000.00	0.00	7,139,012.83
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,112,598.14	0.00	-462.66	-7,113,060.80
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	-2,100,173.00	0.00	-2,649.48	-2,102,822.48
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,350.88	0.00	0.00	87,350.88
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-62,870.68	0.00	-337.84	-63,208.52
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,488,811.82	0.00	-52,859.90	-12,541,671.72
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	-303,851.56	0.00	-221.10	-304,072.66
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-47,898.09	0.00	-838.35	-48,736.44
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	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	-10,498,316.80	0.00	-20,267.11	-10,518,583.91
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,592,803.00	119,400.00	0.00	36,712,203.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	119,400.00	-119,400.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-29,070,411.28	0.00	-205,486.43	-29,275,897.71
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	3,606,000.00	0.00	0.00	3,606,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-2,503,947.12	0.00	-14,819.18	-2,518,766.30
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,873,341.31	-1,873,341.31	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-30,855.00	1,776,092.47	-1,745,237.47	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	273,596.84	-273,596.84	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,429,351.54	-3,429,351.54	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,794,895.60	-1,862,178.30	-67,282.70
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,287.76	-6,287.76	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,543.54	-10,543.54	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	986,110.00	-986,110.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-277,806.99	1,207,437.84	-1,207,748.82	-278,117.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-293,098.42	25,000.00	-21,186.00	-289,284.42
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	446,630.00	-446,630.00	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	-13,945.61	0.00	0.00	-13,945.61
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,827.61	0.00	0.00	-1,827.61
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-2,648,970.00	0.00	-43,850.00	-2,692,820.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-4,042,470.00	0.00	-7,920.00	-4,050,390.00
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-136,150.00	0.00	-10,300.00	-146,450.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-11,636,599.60	0.00	0.00	-11,636,599.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,389,840.00	0.00	-113,450.00	-1,503,290.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,584,082.79	71,502.00	-1,287,774.87	-5,800,355.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-14,687,231.45	0.00	-1,108,546.50	-15,795,777.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-866,874.16	0.00	-675,689.38	-1,542,563.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	-454,544.00	0.00	-406,373.00	-860,917.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-350,000.00	-350,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-350,000.00	0.00	0.00	-350,000.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,849.16	-3,849.16
4313010199	รายได้อื่น	-920,230.03	0.00	-13,508.00	-933,738.03
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,700.00	1,800.00	0.00	4,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,374,985.32	476,123.35	0.00	5,851,108.67
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,389,840.00	113,450.00	0.00	1,503,290.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	254,380.00	25,167.00	0.00	279,547.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,946.00	0.00	0.00	6,946.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	317,070.00	233,890.00	0.00	550,960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	89,935.00	41,360.00	0.00	131,295.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	89,493.00	0.00	89,493.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	900.00	0.00	0.00	900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	46,639.00	41,630.00	0.00	88,269.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	271,739.85	261,463.00	0.00	533,202.85
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	227,600.00	38,080.00	0.00	265,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	355,771.50	118,000.00	-6,000.00	467,771.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	347,254.47	161,234.90	-5,256.00	503,233.37
5104010104	ค่าวัสดุ	3,706,534.45	1,404,471.06	-393,501.78	4,717,503.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,210.57	72,128.16	-29,600.00	91,738.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,284.70	12,201.20	0.00	70,485.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,609,174.58	1,369,909.95	-468,487.00	3,510,597.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,225,666.76	980,076.68	0.00	3,205,743.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,708.00	856.00	-428.00	5,136.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,443.78	1,619.56	-480.43	38,582.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,689.30	2,137.86	-1,068.93	11,758.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,767.00	748.00	0.00	15,515.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,415,210.00	1,624,680.00	-289,000.00	5,750,890.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	302,012.87	27,045.93	0.00	329,058.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,977,039.84	266,600.59	0.00	3,243,640.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	134,685.10	12,061.35	0.00	146,746.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	548,295.67	50,953.45	0.00	599,249.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,535.75	4,794.25	0.00	58,330.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,897.17	462.66	0.00	8,359.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,956.30	2,649.48	0.00	29,605.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,017.94	337.84	0.00	3,355.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	590,268.85	52,859.90	0.00	643,128.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	987.56	221.10	0.00	1,208.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,361.65	838.35	0.00	10,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	302,334.59	20,267.11	0.00	322,601.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,261,497.23	205,486.43	0.00	2,466,983.66
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	165,480.82	14,819.18	0.00	180,300.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	4,051,064.56	1,698,007.65	-284,092.42	5,464,979.79
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	11,636,599.60	0.00	0.00	11,636,599.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	62,578.83	450,479.16	0.00	513,057.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	19,359.22	0.00	0.00	19,359.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,827.61	0.00	0.00	1,827.61
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	30,231,603.01	-30,231,603.01	0.00