

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 1,335.00       | 360,445.50 | -361,780.50   | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 17,600.00      | 0.00       | 0.00          | 17,600.00      |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 868,347.30 | -868,347.30   | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน      | 2,902,257.62   | 389,417.34 | -416,320.66   | 2,875,354.30   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 4,989,779.57   | 55,062.00  | -1,243,204.36 | 3,801,637.21   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 798,267.91 | -798,267.91   | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 27,602.00      | 0.00       | 0.00          | 27,602.00      |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 407,097.50     | 47,407.57  | -33,125.00    | 421,380.07     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 811,642.30 | -811,642.30   | 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.      | -3,393,798.65  | 0.00       | -25,242.86    | -3,419,041.51  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 110,123,321.04 | 0.00       | 0.00          | 110,123,321.04 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -67,313,114.11 | 0.00       | -248,827.20   | -67,561,941.31 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,477,351.94   | 0.00       | 0.00          | 2,477,351.94   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -2,229,690.17  | 0.00       | -11,257.25    | -2,240,947.42  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,682,267.89   | 0.00       | 0.00          | 4,682,267.89   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -2,431,350.47  | 0.00       | -45,394.23    | -2,476,744.70  |
| 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 | -808,284.05    | 0.00       | -4,474.63     | -812,758.68    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 7,114,012.83   | 0.00       | 0.00          | 7,114,012.83   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -7,109,995.10  | 0.00       | -1,205.17   | -7,111,200.27  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,206,525.82   | 0.00       | 0.00        | 2,206,525.82   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -2,082,811.18  | 0.00       | -2,184.10   | -2,084,995.28  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 76,550.88      | 0.00       | 0.00        | 76,550.88      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | -60,873.91     | 0.00       | -232.46     | -61,106.37     |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 13,983,276.00  | 0.00       | 0.00        | 13,983,276.00  |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | -12,115,268.55 | 0.00       | -49,335.91  | -12,164,604.46 |
| 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    | -41,973.69     | 0.00       | -782.49     | -42,756.18     |
| 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  | 0.00       | 0.00        | 10,752,508.01  |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -10,311,765.22 | 0.00       | -26,357.12  | -10,338,122.34 |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 36,592,803.00  | 0.00       | 0.00        | 36,592,803.00  |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -27,646,735.66 | 0.00       | -190,723.62 | -27,837,459.28 |
| 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   | -2,399,224.93  | 0.00       | -13,831.23  | -2,413,056.16  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 121,304.68 | -121,304.68 | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 90,982.33  | -90,982.33  | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 16,113.12  | -16,113.12  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 707,219.60 | -707,219.60 | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 915,138.84 | -915,138.84 | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 656.09     | -656.09     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 317.22     | -317.22     | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | 0.00           | 413,066.00 | -413,066.00 | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | -303,827.97    | 807,840.91 | -810,330.91 | -306,317.97    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | -288,098.42    | 0.00       | 0.00        | -288,098.42    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 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       | 0.00        | -5,176.94      |
| 4301020107         | ร/ตธรรมเนียมการศึกษา   | -1,200,350.00  | 2,300.00   | -107,700.00 | -1,305,750.00  |
| 4301020110         | ร/ตบริการการศึกษา      | -2,262,160.00  | 2,800.00   | -152,620.00 | -2,411,980.00  |
| 4301030104         | ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก   | -52,000.00     | 4,000.00   | -16,800.00  | -64,800.00     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน      | -5,683,345.00  | 0.00       | 0.00        | -5,683,345.00  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | -534,880.00    | 0.00       | -133,720.00 | -668,600.00    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | -986,545.67    | 3,285.00   | -339,886.80 | -1,323,147.47  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน        | -5,683,345.00  | 0.00       | -127,500.00 | -5,810,845.00  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | -8,640.00      | 63,200.00  | -191,554.84 | -136,994.84    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | -138,930.00    | 10,530.00  | -126,175.00 | -254,575.00    |
| 4313010199         | รายได้อื่น             | -163,935.45    | 0.00       | -73,221.00  | -237,156.45    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                | 1,920,183.90   | 669,755.19 | -155,554.84 | 2,434,384.25   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 534,880.00     | 133,720.00 | 0.00        | 668,600.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 72,436.00    | 32,158.00  | -5,341.00  | 99,253.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบท.ท.เงินทด   | 6,100.00     | 846.00     | 0.00       | 6,946.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,700.00   | 75,890.00  | 0.00       | 202,590.00   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 600.00       | 39,755.00  | -10,530.00 | 29,825.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 11,630.00    | 10,530.00  | 0.00       | 22,160.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 110,080.00   | 0.00       | 0.00       | 110,080.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 156,350.00   | 0.00       | 0.00       | 156,350.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 90,504.20    | 0.00       | 0.00       | 90,504.20    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 271,365.50   | 543,446.92 | -1,185.00  | 813,627.42   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,680.00     | 94,535.00  | 0.00       | 98,215.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00         | 20,267.00  | 0.00       | 20,267.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 325,689.04   | 87,436.05  | 0.00       | 413,125.09   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 642,828.50   | 67,815.52  | 0.00       | 710,644.02   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,712.00     | 428.00     | 0.00       | 2,140.00     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 29,598.00    | 1,117.78   | 0.00       | 30,715.78    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,206.79     | 1,068.93   | 0.00       | 4,275.72     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,163.00     | 1,384.00   | 0.00       | 5,547.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,156,070.00 | 600,915.00 | -10,435.00 | 1,746,550.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 110,888.31   | 25,242.86  | 0.00       | 136,131.17   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,093,062.39 | 248,827.20 | 0.00       | 1,341,889.59 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 49,451.55    | 11,257.25  | 0.00       | 60,708.80    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 202,890.55   | 45,394.23  | 0.00       | 248,284.78   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 19,656.41    | 4,474.63   | 0.00       | 24,131.04    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 5,294.13     | 1,205.17   | 0.00       | 6,499.30     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,594.48     | 2,184.10   | 0.00       | 11,778.58    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,021.17     | 232.46     | 0.00       | 1,253.63     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 216,725.58   | 49,335.91  | 0.00       | 266,061.49   |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 3,437.25     | 782.49     | 0.00       | 4,219.74     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท                     | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต               | ยอดยกไป      |
|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 5105010127                             | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 115,783.01   | 26,357.12           | 0.00                 | 142,140.13   |
| 5105010129                             | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 837,821.61   | 190,723.62          | 0.00                 | 1,028,545.23 |
| 5105010147                             | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 60,758.63    | 13,831.23           | 0.00                 | 74,589.86    |
| 5107010199                             | อุดหนุนตง.อื่น       | 84,519.90    | 189,628.20          | 0.00                 | 274,148.10   |
| 5107030101                             | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 5,683,345.00 | 0.00                | 0.00                 | 5,683,345.00 |
| 5210010103                             | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.  | 8,762.94     | 0.00                | 0.00                 | 8,762.94     |
| <b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347</b> |                      | <b>0.00</b>  | <b>9,679,888.57</b> | <b>-9,679,888.57</b> | <b>0.00</b>  |