

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,851,204.70	-1,848,516.50	2,688.20
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	3,325,937.78	-3,325,937.78	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,423,671.36	1,962,833.46	-1,877,851.28	2,508,653.54
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,549,821.55	3,017,539.70	-407,626.23	6,159,735.02
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	825,626.69	-825,626.69	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,850.00	60,950.00	0.00	110,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	360,218.07	275,416.00	-310,452.07	325,182.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,325,937.78	-3,325,937.78	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.	-3,501,982.36	0.00	-27,045.93	-3,529,028.29
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-68,379,516.45	0.00	-266,600.58	-68,646,117.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,277,935.57	0.00	-12,061.34	-2,289,996.91
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	-2,625,897.10	0.00	-48,635.82	-2,674,532.92
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	-827,461.04	0.00	-4,794.24	-832,255.28
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,114,012.83	0.00	0.00	7,114,012.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,112,187.54	0.00	-133.89	-7,112,321.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	37,640.00	0.00	2,244,165.82
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	37,640.00	-37,640.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,092,171.64	0.00	-2,340.13	-2,094,511.77
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-61,870.17	0.00	-249.07	-62,119.24
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-12,326,708.14	0.00	-52,859.90	-12,379,568.04
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	329,768.00	0.00	0.00	329,768.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-303,173.53	0.00	-221.10	-303,394.63
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-45,327.12	0.00	-838.35	-46,165.47
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	11,052,508.01	53,000.00	0.00	11,105,508.01
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	106,000.00	-106,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,427,608.63	0.00	-24,150.39	-10,451,759.02
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	-28,454,838.38	0.00	-200,730.31	-28,655,568.69
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	-2,458,501.64	0.00	-14,819.18	-2,473,320.82
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,025.91	-124,025.91	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,171.00	117,113.00	-142,032.00	-37,090.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,448,090.51	-1,448,090.51	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,319,071.00	-3,319,071.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,071.17	-1,071.17	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46.13	-46.13	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	21,100.00	-21,100.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-360,242.97	955,712.48	-1,095,519.35	-500,049.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-288,098.42	0.00	0.00	-288,098.42
2116010104	เบิกเกินขรอนำส่ง	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
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,827.61	0.00	0.00	-1,827.61
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-1,656,520.00	0.00	-919,150.00	-2,575,670.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-3,485,010.00	4,880.00	-539,770.00	-4,019,900.00
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-75,750.00	0.00	-21,850.00	-97,600.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-8,633,488.60	0.00	-3,003,111.00	-11,636,599.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,049,490.00	0.00	-113,450.00	-1,162,940.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,200,418.94	0.00	-94,831.91	-2,295,250.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-9,934,190.45	0.00	-3,003,111.00	-12,937,301.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-470,843.16	0.00	-127,894.00	-598,737.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	-350,734.00	0.00	-103,810.00	-454,544.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-676,014.45	550.00	-211,179.58	-886,644.03
5101010113	ค่าจ้าง	3,915,341.67	483,853.33	0.00	4,399,195.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,049,490.00	113,450.00	0.00	1,162,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	177,464.00	25,509.00	0.00	202,973.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,946.00	0.00	0.00	6,946.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	216,720.00	100,350.00	0.00	317,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,425.00	1,510.00	0.00	89,935.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	900.00	0.00	0.00	900.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	44,689.00	1,950.00	0.00	46,639.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	210,374.00	8,000.00	0.00	218,374.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,480.00	37,600.00	0.00	196,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	244,660.00	60,940.00	0.00	305,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	172,752.20	128,162.27	0.00	300,914.47
5104010104	ค่าวัสดุ	2,044,542.66	887,990.75	0.00	2,932,533.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,915.00	2,996.00	0.00	104,911.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,452.60	7,284.60	0.00	48,737.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	967,533.71	471,650.63	0.00	1,439,184.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,334,142.76	51,702.40	0.00	1,385,845.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,996.00	428.00	0.00	3,424.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,564.28	1,579.91	0.00	35,144.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,482.51	1,068.93	0.00	8,551.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,045.00	910.00	0.00	10,955.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,004,120.00	76,300.00	0.00	3,080,420.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	219,072.02	27,045.93	0.00	246,117.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,159,464.73	266,600.58	0.00	2,426,065.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,696.95	12,061.34	0.00	109,758.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	397,437.18	48,635.82	0.00	446,073.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,833.40	4,794.24	0.00	43,627.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,486.57	133.89	0.00	7,620.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,954.94	2,340.13	0.00	21,295.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,017.43	249.07	0.00	2,266.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	428,165.17	52,859.90	0.00	481,025.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	309.53	221.10	0.00	530.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,790.68	838.35	0.00	7,629.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	231,626.42	24,150.39	0.00	255,776.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,645,924.33	200,730.31	0.00	1,846,654.64
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	120,035.34	14,819.18	0.00	134,854.52
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,205,734.42	16,968.76	0.00	2,222,703.18
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,633,488.60	3,003,111.00	0.00	11,636,599.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,085.00	0.00	0.00	60,085.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	10,590.55	0.00	0.00	10,590.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,827.61	0.00	0.00	1,827.61
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347</b>		<b>0.00</b>	<b>27,010,182.12</b>	<b>-27,010,182.12</b>	<b>0.00</b>