

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	330.00	1,744,964.91	-1,745,294.91	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	369,870.00	-369,870.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,184,317.75	1,849,410.00	-443,684.09	2,590,043.66
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	400,689.89	0.00	-36,223.93	364,465.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,898.05	858,873.56	-858,873.56	72,898.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	60,183.00	-350.00	59,833.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,698.19	0.00	-1,698.19	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	171,740.00	198,130.00	-369,870.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,090.00	0.00	-9,090.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	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.	-4,270,086.74	0.00	-27,947.46	-4,298,034.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,873,321.04	0.00	0.00	110,873,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-75,712,297.31	0.00	-254,882.82	-75,967,180.13
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,703,628.11	0.00	0.00	4,703,628.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,487,593.91	0.00	-7,563.24	-2,495,157.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,264,450.89	0.00	0.00	5,264,450.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,938,953.68	0.00	-21,620.90	-3,960,574.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,887,700.00	2.00	-1.00	3,887,701.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,019,417.64	0.00	-28,018.05	-1,047,435.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,339,012.83	0.00	0.00	7,339,012.83
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,151,423.49	0.00	-2,314.45	-7,153,737.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,938,365.82	0.00	0.00	2,938,365.82
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,205,134.37	0.00	-9,369.47	-2,214,503.84
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,350.88	0.00	0.00	87,350.88
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-70,944.42	0.00	-208.96	-71,153.38
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,163,276.00	0.00	0.00	14,163,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,752,403.49	0.00	-31,040.33	-13,783,443.82
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	359,488.00	0.00	0.00	359,488.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-314,435.85	0.00	-733.30	-315,169.15
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-69,136.44	0.00	-866.31	-70,002.75
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	11,811,608.01	0.00	0.00	11,811,608.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,896,009.33	0.00	-23,158.21	-10,919,167.54
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	44,087,603.00	0.00	0.00	44,087,603.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-35,604,947.34	0.00	-302,261.45	-35,907,208.79
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-2,879,366.30	0.00	-15,313.15	-2,894,679.45
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,560.93	-2,560.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,041.36	3,041.36	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-171,040.00	369,170.00	-198,130.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	-120.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-1,179,050.00	0.00	0.00	-1,179,050.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-1,698.19	1,698.19	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-620,635.27	864,228.47	-858,898.47	-615,305.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-497,932.27	21,186.00	0.00	-476,746.27
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคจ.สุทธิ	-3,983,597.93	0.00	0.00	-3,983,597.93
3102010101	ร/คสูงต่ำคจ.สะสม	-27,997,066.00	0.00	0.00	-27,997,066.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-776,300.00	-776,300.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	-294,360.00	-294,360.00
4303010101	ร/คดบ.เงินฝาก	0.00	1,698.19	0.00	1,698.19
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-192,130.00	-192,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	1.00	-2.00	-1.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-778,400.00	-778,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	374,937.09	0.00	374,937.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	192,130.00	0.00	192,130.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	22,041.00	0.00	22,041.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,090.00	0.00	9,090.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-480.43	-480.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,068.93	-1,068.93	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,492.00	-1,492.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,947.46	0.00	27,947.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	254,882.82	0.00	254,882.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,563.24	0.00	7,563.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,620.90	0.00	21,620.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	28,018.05	0.00	28,018.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,314.45	0.00	2,314.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,369.47	0.00	9,369.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	208.96	0.00	208.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	31,040.33	0.00	31,040.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	733.30	0.00	733.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	866.31	0.00	866.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,158.21	0.00	23,158.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	302,261.45	0.00	302,261.45
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	15,313.15	0.00	15,313.15
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-1,698.19	-1,698.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	7,692,894.73	-7,692,894.73	0.00