

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	692,323.28	-692,323.28	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,624.00	-43,624.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,624.00	-43,624.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	198,130.00	-198,130.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,590,043.66	763,501.00	-837,100.93	2,516,443.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	364,465.96	1,600.00	-35,821.79	330,244.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,898.05	786,182.81	-786,182.81	72,898.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	59,833.00	166,626.00	-6,400.00	220,059.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1,698.19	-1,698.19	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	198,130.00	-198,130.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	-4,298,034.20	0.00	-27,045.93	-4,325,080.13
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,873,321.04	0.00	0.00	110,873,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-75,967,180.13	0.00	-246,660.78	-76,213,840.91
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,703,628.11	0.00	0.00	4,703,628.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,495,157.15	0.00	-7,319.26	-2,502,476.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,264,450.89	0.00	0.00	5,264,450.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,960,574.58	0.00	-20,923.40	-3,981,497.98
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,887,701.00	0.00	0.00	3,887,701.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,047,435.69	0.00	-27,114.25	-1,074,549.94
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	-7,153,737.94	0.00	-2,239.63	-7,155,977.57
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	-2,214,503.84	0.00	-9,067.21	-2,223,571.05
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	-71,153.38	0.00	-202.21	-71,355.59
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,163,276.00	0.00	0.00	14,163,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,783,443.82	0.00	-30,039.05	-13,813,482.87
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	-315,169.15	0.00	-709.64	-315,878.79
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-70,002.75	0.00	-838.35	-70,841.10
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 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,919,167.54	0.00	-22,411.35	-10,941,578.89
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	-35,907,208.79	0.00	-292,510.82	-36,199,719.61
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	-2,894,679.45	0.00	-14,819.18	-2,909,498.63
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	349,004.39	-349,004.39	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	26,991.72	-26,991.72	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	198,130.00	-198,130.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-1,179,050.00	16,580.00	-16,580.00	-1,179,050.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-615,305.27	811,146.09	-905,171.09	-709,330.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-476,746.27	229,775.00	-31,186.00	-278,157.27
2116010104	เบิกเกินารონำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,983,597.93	0.00	0.00	-3,983,597.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	1,698.19	0.00	1,698.19
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-3,000.00	0.00	-43,624.00	-46,624.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-776,300.00	15,250.00	-273,000.00	-1,034,050.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-294,360.00	16,060.00	-341,460.00	-619,760.00
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	2,400.00	-11,800.00	-9,400.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	1,698.19	0.00	-1,698.19	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-192,130.00	0.00	-192,130.00	-384,260.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,000.00	0.00	-6,000.00	-24,000.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-349,004.39	-349,004.39
4309010101	รับโอนส/ทรระหว่างน/ง	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4313010199	รายได้อื่น	-778,400.00	0.00	-130.00	-778,530.00
5101010113	ค่าจ้าง	374,937.09	376,050.00	0.00	750,987.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	192,130.00	192,130.00	0.00	384,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,041.00	22,090.00	0.00	44,131.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,090.00	19,700.00	0.00	28,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,869.79	0.00	2,869.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	349,004.39	0.00	349,004.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-480.43	616.00	0.00	135.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,068.93	0.00	1,068.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,453.00	0.00	1,453.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,947.46	27,045.93	0.00	54,993.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	254,882.82	246,660.78	0.00	501,543.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,563.24	7,319.26	0.00	14,882.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,620.90	20,923.40	0.00	42,544.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,018.05	27,114.25	0.00	55,132.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,314.45	2,239.63	0.00	4,554.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,369.47	9,067.21	0.00	18,436.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	208.96	202.21	0.00	411.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	31,040.33	30,039.05	0.00	61,079.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	733.30	709.64	0.00	1,442.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	866.31	838.35	0.00	1,704.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,158.21	22,411.35	0.00	45,569.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	302,261.45	292,510.82	0.00	594,772.27
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	15,313.15	14,819.18	0.00	30,132.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,000.00	43,624.00	0.00	46,624.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-1,698.19	0.00	0.00	-1,698.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	16,580.00	0.00	16,580.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	6,290,845.84	-6,290,845.84	0.00