

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	544,416.67	-544,416.67	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	503,653.00	-503,653.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,381,130.72	1,073,605.00	-1,964,538.13	2,490,197.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	332,339.94	0.00	-108,870.07	223,469.87
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,898.05	774,029.69	-773,905.69	73,022.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	235,759.00	1,076,398.07	-435,664.00	876,493.07
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	506,653.00	-506,653.00	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.	-4,353,027.59	0.00	-27,947.46	-4,380,975.05
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,873,321.04	0.00	0.00	110,873,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-76,468,723.73	0.00	-254,882.81	-76,723,606.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,309,628.11	0.00	0.00	8,309,628.11
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,440,202.63	0.00	-22,878.21	-5,463,080.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,264,450.89	0.00	0.00	5,264,450.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,002,566.33	0.00	-20,432.49	-4,022,998.82
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,887,701.00	0.00	0.00	3,887,701.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,102,568.00	0.00	-28,018.05	-1,130,586.05
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	-7,158,292.01	0.00	-2,314.30	-7,160,606.31
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,938,365.82	0.00	0.00	2,938,365.82
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,232,940.54	0.00	-9,369.47	-2,242,310.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,350.88	0.00	0.00	87,350.88
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-71,564.55	0.00	-208.96	-71,773.51
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,163,276.00	0.00	0.00	14,163,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,844,523.20	0.00	-31,040.34	-13,875,563.54
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	359,488.00	0.00	0.00	359,488.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-316,612.08	0.00	-733.31	-317,345.39
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-71,707.41	0.00	-866.28	-72,573.69
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-10,964,737.10	0.00	-23,158.24	-10,987,895.34
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	44,087,603.00	0.00	0.00	44,087,603.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-36,501,981.05	0.00	-302,261.49	-36,804,242.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	244,053.50	-244,053.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-305,938.30	105,930.00	-132,146.00	-332,154.30
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	21,216.16	-21,216.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	368,540.00	-368,540.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,000.50	-1,000.50	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-1,179,050.00	1,185,750.00	-6,700.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,594,276.04	1,418,911.88	-775,136.36	-950,500.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-293,157.27	0.00	-487,845.00	-781,002.27
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,983,597.93	0.00	0.00	-3,983,597.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-27,997,066.00	0.00	0.00	-27,997,066.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,433.70	0.00	0.00	5,433.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,698.19	0.00	0.00	1,698.19
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-46,624.00	0.00	0.00	-46,624.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,289,760.00	0.00	-29,760.00	-1,319,520.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-957,020.00	0.00	-16,960.00	-973,980.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-22,200.00	0.00	-4,400.00	-26,600.00
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-576,390.00	0.00	-222,850.00	-799,240.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-105,607.52	3,000.00	-8,363.50	-110,971.02
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,279,259.19	0.00	-138,130.00	-1,417,389.19
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-98,620.00	-98,620.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-144,630.00	-144,630.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4313010199	รายได้อื่น	-905,750.00	0.00	-97,901.00	-1,003,651.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,125,437.10	406,776.45	0.00	1,532,213.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	576,390.00	222,850.00	0.00	799,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,145.00	15,963.00	0.00	85,108.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	97,560.00	0.00	97,560.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	37,270.00	0.00	37,270.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	251,485.40	90,590.00	0.00	342,075.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	86,112.69	64,919.50	-3,000.00	148,032.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	528,016.71	0.00	0.00	528,016.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	856.00	428.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	135.57	1,250.30	0.00	1,385.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,068.93	2,137.86	0.00	3,206.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,179,050.00	32,200.00	-1,179,050.00	32,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,940.85	27,947.46	0.00	110,888.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	756,426.42	254,882.81	0.00	1,011,309.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,808.72	22,878.21	0.00	90,686.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,612.65	20,432.49	0.00	84,045.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,150.36	28,018.05	0.00	111,168.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,868.52	2,314.30	0.00	9,182.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,806.17	9,369.47	0.00	37,175.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	620.13	208.96	0.00	829.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	92,119.71	31,040.34	0.00	123,160.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,176.23	733.31	0.00	2,909.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,570.97	866.28	0.00	3,437.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,727.77	23,158.24	0.00	91,886.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	897,033.71	302,261.49	0.00	1,199,295.20
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	46,624.00	0.00	0.00	46,624.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,698.19	0.00	0.00	-1,698.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	9,542,113.99	-9,542,113.99	0.00