

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	133,804.57	-133,804.57	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	1,522,620.01	-1,483,926.45	38,693.56
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,490,197.59	366,027.89	-851,749.56	2,004,475.92
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	223,469.87	0.00	-4,025.77	219,444.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	73,022.05	783,687.31	-783,687.31	73,022.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	38,326.00	0.00	38,326.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	876,493.07	231,864.00	-48,556.40	1,059,800.67
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,522,620.01	-1,522,620.01	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.	-4,380,975.05	0.00	-25,242.86	-4,406,217.91
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,873,321.04	0.00	0.00	110,873,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-76,723,606.54	0.00	-230,216.73	-76,953,823.27
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	-5,463,080.84	0.00	-20,664.20	-5,483,745.04
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 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,022,998.82	0.00	-18,424.22	-4,041,423.04
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	-1,130,586.05	0.00	-25,306.63	-1,155,892.68
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	-7,160,606.31	0.00	-2,090.47	-7,162,696.78
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	-2,242,310.01	0.00	-8,462.73	-2,250,772.74
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	-71,773.51	0.00	-188.73	-71,962.24
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,163,276.00	0.00	0.00	14,163,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,875,563.54	0.00	-28,036.45	-13,903,599.99
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	-317,345.39	0.00	-662.33	-318,007.72
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-72,573.69	0.00	-782.49	-73,356.18
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	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	-10,987,895.34	0.00	-20,917.06	-11,008,812.40
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 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-36,804,242.54	0.00	-273,010.17	-37,077,252.71
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-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 ครูภัณฑ์อื่น	-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. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,238,416.55	-1,262,125.05	-23,708.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-332,154.30	925,444.15	-1,030,210.85	-436,921.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	449,540.57	-449,540.57	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	273,821.42	-273,821.42	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,171,006.00	-1,186,006.00	-15,000.00
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	715.32	-715.32	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	16,500.00	-16,500.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-950,500.52	786,482.65	-837,961.88	-1,001,979.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-781,002.27	0.00	0.00	-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 5 ถึง 5 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	-1,319,520.00	0.00	-54,220.00	-1,373,740.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-973,980.00	80.00	-137,480.00	-1,111,380.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-26,600.00	0.00	-11,800.00	-38,400.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-799,240.00	0.00	-199,810.00	-999,050.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-110,971.02	0.00	-886,810.03	-997,781.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,417,389.19	0.00	-1,736,837.65	-3,154,226.84
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-98,620.00	0.00	-69,280.00	-167,900.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-144,630.00	0.00	-4,919.00	-149,549.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,003,651.00	0.00	-70,030.00	-1,073,681.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,532,213.55	384,187.14	0.00	1,916,400.69
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	799,240.00	199,810.00	0.00	999,050.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	85,108.00	30,507.00	0.00	115,615.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,560.00	0.00	0.00	97,560.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,270.00	0.00	0.00	37,270.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	342,075.40	216,851.30	0.00	558,926.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	148,032.19	266,581.67	-2,994.83	411,619.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	528,016.71	501,242.97	0.00	1,029,259.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	428.00	0.00	1,712.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,385.87	1,886.82	-744.66	2,528.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,206.79	1,068.93	0.00	4,275.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,670.00	2,181.00	0.00	8,851.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,200.00	881,090.00	0.00	913,290.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	110,888.31	25,242.86	0.00	136,131.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,011,309.23	230,216.73	0.00	1,241,525.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,686.93	20,664.20	0.00	111,351.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,045.14	18,424.22	0.00	102,469.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,168.41	25,306.63	0.00	136,475.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,182.82	2,090.47	0.00	11,273.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,175.64	8,462.73	0.00	45,638.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	829.09	188.73	0.00	1,017.82
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	123,160.05	28,036.45	0.00	151,196.50
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,909.54	662.33	0.00	3,571.87
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,437.25	782.49	0.00	4,219.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,886.01	20,917.06	0.00	112,803.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,199,295.20	273,010.17	0.00	1,472,305.37
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	2,400.00	990,055.55	0.00	992,455.55
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	123,330.50	0.00	123,330.50
5203010132	จำหน่ายสพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	46,624.00	0.00	0.00	46,624.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-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	13,714,182.40	-13,714,182.40	0.00