

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,122,760.36	-1,123,510.36	-750.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,739.33	-26,739.33	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,095.77	-2,095.77	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,693.56	-23,693.56	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	38,693.56	508,440.37	-547,133.93	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,004,475.92	2,104,064.90	-814,780.98	3,293,759.84
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	219,444.10	1,523.10	-220,967.20	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	73,022.05	793,774.30	-793,774.30	73,022.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,326.00	0.00	0.00	38,326.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,059,800.67	455,675.18	-331,501.16	1,183,974.69
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	508,440.37	-508,440.37	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.	-4,406,217.91	0.00	-27,947.46	-4,434,165.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	110,873,321.04	0.00	0.00	110,873,321.04
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-76,953,823.27	0.00	-254,882.81	-77,208,706.08
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	-5,483,745.04	0.00	-22,878.21	-5,506,623.25
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 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,041,423.04	0.00	-19,566.15	-4,060,989.19
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	-1,155,892.68	0.00	-28,018.06	-1,183,910.74
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	-7,162,696.78	0.00	-2,314.46	-7,165,011.24
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	-2,250,772.74	0.00	-9,369.48	-2,260,142.22
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	-71,962.24	0.00	-208.96	-72,171.20
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,163,276.00	0.00	0.00	14,163,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-13,903,599.99	0.00	-31,040.32	-13,934,640.31
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	-318,007.72	0.00	-733.31	-318,741.03
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-73,356.18	0.00	-866.28	-74,222.46
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	-11,008,812.40	0.00	-23,158.47	-11,031,970.87
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	-37,077,252.71	0.00	-302,261.54	-37,379,514.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พักรถระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-23,708.50	97,787.00	-74,078.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-436,921.00	72,480.00	-463,612.37	-828,053.37
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	145,808.23	-145,808.23	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-15,000.00	521,856.81	-506,856.81	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	724.80	-724.80	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	29.88	-29.88	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	274,670.00	-274,670.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,001,979.75	794,148.12	-1,775,523.12	-1,983,354.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-781,002.27	0.00	0.00	-781,002.27
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,693.56	-23,893.56	-200.00
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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,698.19	2,095.77	-4,191.54	-397.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-46,624.00	0.00	0.00	-46,624.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,373,740.00	0.00	-211,160.00	-1,584,900.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-1,111,380.00	1,140.00	-230,900.00	-1,341,140.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-38,400.00	0.00	-2,700.00	-41,100.00
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-999,050.00	0.00	0.00	-999,050.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-997,781.05	0.00	-23,723.44	-1,021,504.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,154,226.84	0.00	-359,126.81	-3,513,353.65
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-167,900.00	0.00	-198,100.00	-366,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-149,549.00	0.00	0.00	-149,549.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,073,681.00	580.00	-124,940.00	-1,198,041.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,916,400.69	842,474.38	-457,756.81	2,301,118.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	999,050.00	0.00	0.00	999,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	115,615.00	16,531.00	0.00	132,146.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.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	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,680.00	-1,840.00	1,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	-4,800.00	4,800.00
5103010199	ค.ช.จ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,672.00	-11,626.00	13,046.00
5104010104	ค่าวัสดุ	558,926.70	404,904.40	-23,693.56	940,137.54
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	411,619.03	130,867.47	0.00	542,486.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,029,259.68	0.00	0.00	1,029,259.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,712.00	856.00	0.00	2,568.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,528.03	634.30	0.00	3,162.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,275.72	1,068.93	0.00	5,344.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,851.00	2,804.00	0.00	11,655.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	913,290.00	29,500.00	0.00	942,790.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	136,131.17	27,947.46	0.00	164,078.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,241,525.96	254,882.81	0.00	1,496,408.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,351.13	22,878.21	0.00	134,229.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,469.36	19,566.15	0.00	122,035.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,475.04	28,018.06	0.00	164,493.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,273.29	2,314.46	0.00	13,587.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,638.37	9,369.48	0.00	55,007.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,017.82	208.96	0.00	1,226.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	151,196.50	31,040.32	0.00	182,236.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,571.87	733.31	0.00	4,305.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,219.74	866.28	0.00	5,086.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,803.07	23,158.47	0.00	135,961.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,472,305.37	302,261.54	0.00	1,774,566.91
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	992,455.55	542,000.07	-207,684.00	1,326,771.62
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	123,330.50	0.00	0.00	123,330.50
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	24,643.56	0.00	24,643.56
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	46,624.00	2,095.77	0.00	48,719.77
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,698.19	0.00	0.00	-1,698.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,580.00	2,146.20	-623.10	18,103.10
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600347		0.00	10,243,945.00	-10,243,945.00	0.00