

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,631,115.61	-1,631,115.61	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	756.00	-756.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	678.00	-678.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	800,401.46	-800,401.46	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,264,465.46	1,618,706.00	-679,835.65	2,203,335.81
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,900,808.35	237,215.25	-718,214.82	2,419,808.78
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,574.00	124,291.20	0.00	133,865.20
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	626,239.00	125,032.25	-16,702.70	734,568.55
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	4,802.69	831,007.13	-835,809.82	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
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	2,981,801.00	0.00	0.00	2,981,801.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,981,799.00	0.00	0.00	-2,981,799.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,254,453.04	0.00	0.00	81,254,453.04
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-61,600,978.91	0.00	-111,722.75	-61,712,701.66
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,862,287.95	0.00	-12,429.35	-1,874,717.30
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,246,727.89	64,800.00	0.00	4,311,527.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,800.00	-64,800.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-927,355.64	0.00	-49,129.03	-976,484.67
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-779,998.00	0.00	0.00	-779,998.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,114,012.83	0.00	0.00	7,114,012.83
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,009,351.45	0.00	-4,531.92	-7,013,883.37
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,045.82	0.00	0.00	2,145,045.82

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,009,689.46	0.00	-1,551.78	-2,011,241.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-54,704.58	0.00	-139.75	-54,844.33
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,505,106.29	0.00	-54,468.11	-10,559,574.40
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	302,868.00	0.00	0.00	302,868.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-302,864.00	0.00	0.00	-302,864.00
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	-16,436.43	0.00	-863.94	-17,300.37
1206090101	ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	-1,997,370.00	0.00	0.00	-1,997,370.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,368,258.01	0.00	0.00	10,368,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,322,233.35	0.00	-34,750.10	-9,356,983.45
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,781,767.00	0.00	0.00	24,781,767.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,268,527.49	0.00	-10,502.74	-24,279,030.23
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
1208050102	พัสดุ/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,947,816.30	0.00	-15,271.31	-1,963,087.61
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	433,033.02	0.00	0.00	433,033.02
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,848.00	156,288.71	-202,440.71	-51,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-118,025.00	115,898.00	-1,285,050.99	-1,287,177.99
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	241,705.92	-241,705.92	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	425,893.59	-425,893.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	745,439.01	-745,439.01	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	359.43	-359.43	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	177.38	-177.38	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	36,900.00	-36,900.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,039,742.99	3,053.91	-118,453.91	-1,155,142.99
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-565,250.00	0.00	0.00	-565,250.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,278.00	-1,278.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	2,088,451.28	0.00	0.00	2,088,451.28
3102010101	ร/คสูงค่าฯข.สะสม	-7,216,420.01	0.00	0.00	-7,216,420.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-8,830.17	0.00	0.00	-8,830.17
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,902.00	0.00	0.00	-3,902.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-8,675,735.00	0.00	0.00	-8,675,735.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-849,400.00	0.00	-84,940.00	-934,340.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,884,466.52	0.00	0.00	-6,884,466.52
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,990,157.93	36,232.26	-354,135.16	-3,308,060.83
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,282,837.00	0.00	-373,095.95	-12,655,932.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,165,837.07	0.00	-177,407.20	-1,343,244.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	-775,101.00	0.00	-122,370.00	-897,471.00
4313010199	รายได้อื่น	-4,684,989.00	6,520.00	-1,509,150.00	-6,187,619.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,562,217.91	602,598.08	0.00	6,164,815.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	849,400.00	84,940.00	0.00	934,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	247,688.00	36,466.00	-678.00	283,476.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,006.00	0.00	0.00	14,006.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	610,175.00	119,970.00	0.00	730,145.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,704.50	2,400.00	0.00	86,104.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	68,121.50	0.00	0.00	68,121.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	887,394.00	15,000.00	0.00	902,394.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,040.00	960.00	0.00	16,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,321.01	1,600.00	0.00	37,921.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,784.00	6,572.00	0.00	90,356.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,480,504.93	602,624.01	-9,068.00	3,074,060.94

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	143,974.88	4,937.50	0.00	148,912.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,779.30	1,626.60	0.00	66,405.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,778,427.15	324,823.97	0.00	4,103,251.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,334,863.44	355,934.78	-58,451.00	1,632,347.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,802.16	428.00	0.00	5,230.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,237.82	1,447.12	0.00	15,684.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,015.42	2,129.30	0.00	22,144.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,643.00	1,504.00	0.00	27,147.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	585,589.60	0.00	0.00	585,589.60
5104030207	คชจ. ในการประชุม	74,990.72	0.00	0.00	74,990.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,740,120.00	39,600.00	0.00	2,779,720.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,099,207.71	111,722.75	0.00	1,210,930.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,288.72	12,429.35	0.00	134,718.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,471.63	49,129.03	0.00	233,600.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,860.32	4,531.92	0.00	53,392.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,847.81	1,551.78	0.00	18,399.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,375.00	139.75	0.00	1,514.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	332,367.91	54,468.11	0.00	386,836.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,499.99	863.94	0.00	9,363.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	371,679.52	34,750.10	0.00	406,429.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	38,852.45	10,502.74	0.00	49,355.19
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	150,250.00	15,271.31	0.00	165,521.31
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,412,485.84	1,020,519.84	0.00	3,433,005.68
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,675,735.00	0.00	0.00	8,675,735.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,600.00	678.00	0.00	2,278.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	96,732.17	0.00	0.00	96,732.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,394.00	0.00	0.00	23,394.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	10,790,669.09	-10,790,669.09	0.00

