

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	186,798.93	-186,798.93	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,399.50	-24,399.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,701.59	-1,701.59	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,143,591.63	-5,143,591.63	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,203,335.81	231,851.01	-1,352,227.36	1,082,959.46
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,419,808.78	2,174,516.00	-2,591,836.84	2,002,487.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	133,865.20	276,125.20	-395,816.40	14,174.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	734,568.55	579,034.76	-1,308,271.31	5,332.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,454,500.31	-5,183,360.31	271,140.00
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/ย อื่น	-61,712,701.66	0.00	-108,118.79	-61,820,820.45
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,874,717.30	0.00	-12,028.40	-1,886,745.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,311,527.89	0.00	0.00	4,311,527.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-976,484.67	0.00	-47,915.31	-1,024,399.98
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	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,013,883.37	0.00	-4,385.74	-7,018,269.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,045.82	40,000.00	0.00	2,185,045.82
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,011,241.24	0.00	-5,632.85	-2,016,874.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	-54,844.33	0.00	-135.25	-54,979.58
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,559,574.40	0.00	-52,711.06	-10,612,285.46
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	302,868.00	0.00	0.00	302,868.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-302,864.00	0.00	0.00	-302,864.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-17,300.37	0.00	-836.07	-18,136.44
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,997,370.00	0.00	0.00	-1,997,370.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,368,258.01	80,000.00	0.00	10,448,258.01
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-9,356,983.45	0.00	-43,333.88	-9,400,317.33
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,781,767.00	1,511,416.00	0.00	26,293,183.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,511,416.00	-1,511,416.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,279,030.23	0.00	-14,740.99	-24,293,771.22
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1206140103	คสด 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	คสด 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	คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,963,087.61	0.00	-14,778.69	-1,977,866.30
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	433,033.02	2,136,296.24	0.00	2,569,329.26
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	3,998,683.34	-3,998,683.34	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-51,000.00	10,084,051.05	-10,061,373.05	-28,322.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,287,177.99	9,683,199.12	-8,435,921.13	-39,900.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,665,462.86	-1,665,462.86	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,993,243.20	-5,257,235.20	-263,992.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,745.68	-11,745.68	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	72,322.38	-72,322.38	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	899,800.00	-899,800.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,155,142.99	251,209.22	-22,459.22	-926,392.99
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	14,990.00	-14,990.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	2,088,451.28	0.00	0.00	2,088,451.28
3102010101	ร/คสูงค่าฯขจ.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	-9,072.60	-9,072.60
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	-881.59	-4,783.59
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-3,344.33	-3,344.33
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-2,232,790.00	-2,232,790.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	-3,647,880.00	-3,647,880.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	-77,800.00	-77,800.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-8,675,735.00	0.00	-1,704,565.00	-10,380,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-934,340.00	0.00	-84,940.00	-1,019,280.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,884,466.52	0.00	-5,510,099.34	-12,394,565.86
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,308,060.83	690.00	-1,405,647.28	-4,713,018.11
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,655,932.95	0.00	-4,861,245.80	-17,517,178.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,343,244.27	60,278.68	-3,109,721.53	-4,392,687.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	-897,471.00	0.00	0.00	-897,471.00
4313010199	รายได้อื่น	-6,187,619.00	5,958,470.00	-27,440.00	-256,589.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,900.00	37,800.00	0.00	50,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,164,815.99	591,673.99	0.00	6,756,489.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	934,340.00	84,940.00	0.00	1,019,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	283,476.00	12,661.00	-1,194.00	294,943.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,006.00	0.00	0.00	14,006.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	730,145.00	0.00	0.00	730,145.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,104.50	0.00	0.00	86,104.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	68,121.50	0.00	0.00	68,121.50
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	0.00	10,268.00	0.00	10,268.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	902,394.00	544,940.00	0.00	1,447,334.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,000.00	173,830.00	-3,440.00	186,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,921.01	94,000.00	-2,400.00	129,521.01
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	90,356.00	121,536.90	-10,168.00	201,724.90
5104010104	ค่าวัสดุ	3,074,060.94	2,565,238.63	-36,448.86	5,602,850.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,912.38	0.00	0.00	148,912.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,405.90	16,211.50	0.00	82,617.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,103,251.12	2,696,210.87	-16,984.00	6,782,477.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,632,347.22	842,671.03	0.00	2,475,018.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,230.16	428.00	0.00	5,658.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,684.94	1,678.88	0.00	17,363.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,144.72	2,129.30	0.00	24,274.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,147.00	3,175.20	0.00	30,322.20
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	585,589.60	0.00	0.00	585,589.60
5104030207	คช. ในการประชุม	74,990.72	111,570.15	0.00	186,560.87
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,779,720.00	1,785,010.00	0.00	4,564,730.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,210,930.46	108,118.79	0.00	1,319,049.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	134,718.07	12,028.40	0.00	146,746.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	233,600.66	47,915.31	0.00	281,515.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,392.24	4,385.74	0.00	57,777.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,399.59	5,632.85	0.00	24,032.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,514.75	135.25	0.00	1,650.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	386,836.02	52,711.06	0.00	439,547.08
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,363.93	836.07	0.00	10,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	406,429.62	43,333.88	0.00	449,763.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	49,355.19	14,740.99	0.00	64,096.18
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	165,521.31	14,778.69	0.00	180,300.00
5107010199	อุดหนุนคณจ.อื่น	3,433,005.68	2,398,173.80	0.00	5,831,179.48
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,675,735.00	1,704,565.00	0.00	10,380,300.00

5209010112	T/Emิกกินส่งคืน	2,278.00	14,540.00	0.00	16,818.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	96,732.17	13,298.52	0.00	110,030.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,394.00	6,881.59	0.00	30,275.59
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	42,400.00	-42,400.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โยชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101	Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102	ConvAcc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101	Conv คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102	ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	71,352,492.09	-71,352,492.09	0.00

