

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	171,047.54	-171,047.54	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	0.00	0.00	0.00	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	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	641,197.00	-641,197.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,545,674.25	185,640.00	-468,200.14	2,263,114.11
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,545,996.32	77,315.65	-1,038,896.42	4,584,415.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	618,431.00	279,371.00	-99,638.00	798,164.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	661,537.00	-661,537.00	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.อาคาร/ป/ย อื่น	-60,721,612.74	0.00	-111,722.75	-60,833,335.49
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,764,456.98	0.00	-12,429.34	-1,776,886.32
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,327,808.89	0.00	0.00	1,327,808.89
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-758,449.47	0.00	-7,910.27	-766,359.74
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	-6,971,080.03	0.00	-5,381.26	-6,976,461.29

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,045.82	0.00	0.00	2,145,045.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,996,513.49	0.00	-1,866.01	-1,998,379.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-53,604.58	0.00	-139.75	-53,744.33
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,505,276.00	0.00	0.00	12,505,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,230,650.88	0.00	-29,430.92	-10,260,081.80
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	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-9,636.45	0.00	-863.91	-10,500.36
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	10,294,258.01	0.00	0.00	10,294,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,028,030.51	0.00	-39,372.78	-9,067,403.29
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,381,767.00	0.00	0.00	24,381,767.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,237,008.38	0.00	-3,726.76	-24,240,735.14
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/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	-1,827,616.30	0.00	-15,271.31	-1,842,887.61
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,227.02	-29,227.02	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	21,944.63	-21,944.63	-39,900.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,261.93	-224,261.93	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	379,811.78	-379,811.78	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	659,366.00	-659,366.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	109.55	-109.55	0.00

2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	268,140.00	-268,140.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-937,573.97	6,827.54	-17,415.19	-948,161.62
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-368,351.97	0.00	0.00	-368,351.97
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,088,451.28	0.00	0.00	2,088,451.28
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,902.00	0.00	0.00	-3,902.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,071,075.00	0.00	0.00	-5,071,075.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-163,360.00	0.00	-81,680.00	-245,040.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-106,441.00	106,751.00	-767,017.17	-766,707.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,318,793.00	0.00	0.00	-5,318,793.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-392,148.24	0.00	-30,600.00	-422,748.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	-473,429.00	0.00	-109,746.00	-583,175.00
4313010199	รายได้อื่น	-2,348,710.00	0.00	-158,770.00	-2,507,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,088,634.10	586,346.78	-20,400.00	1,654,580.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	163,360.00	81,680.00	0.00	245,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	53,555.00	28,557.00	-1,020.00	81,092.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	366,785.00	107,380.00	0.00	474,165.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,904.00	0.00	0.00	70,904.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	34,640.00	2,366.00	0.00	37,006.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	4,480.00	-4,480.00	4,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,550.00	8,550.00	-8,550.00	8,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,021.00	28,021.00	-28,021.00	28,021.00
5104010104	ค่าวัสดุ	90,846.00	257,750.68	0.00	348,596.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	322,576.49	164,396.04	0.00	486,972.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	224,261.93	0.00	224,261.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-428.00	0.00	0.00	-428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,621.19	0.00	0.00	2,621.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,981.02	2,129.30	0.00	5,110.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,038.00	0.00	0.00	2,038.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	103,520.00	746,310.00	-65,700.00	784,130.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	219,841.54	111,722.75	0.00	331,564.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,457.75	12,429.34	0.00	36,887.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,565.46	7,910.27	0.00	23,475.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,588.90	5,381.26	0.00	15,970.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,671.84	1,866.01	0.00	5,537.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	275.00	139.75	0.00	414.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	57,912.50	29,430.92	0.00	87,343.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,700.01	863.91	0.00	2,563.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,476.68	39,372.78	0.00	116,849.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,333.34	3,726.76	0.00	11,060.10
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	30,050.00	15,271.31	0.00	45,321.31
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	9,989.00	2,000.00	0.00	11,989.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,071,075.00	0.00	0.00	5,071,075.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	172,822.00	-172,822.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	6,357,713.43	-6,357,713.43	0.00

