

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	270,112.88	-270,112.88	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	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.	144,440.00	490,220.58	-634,660.58	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,463,871.09	400,156.50	-713,256.45	1,150,771.14
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,228,837.08	178,136.00	-1,185,794.32	2,221,178.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,574.00	0.00	0.00	9,574.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,069,401.46	357,661.01	-60,416.50	1,366,645.97
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	497,201.87	-497,201.87	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	-60,945,058.25	0.00	-104,514.82	-61,049,573.07
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,789,315.66	0.00	-11,627.45	-1,800,943.11
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,327,808.89	0.00	0.00	1,327,808.89
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-774,270.08	0.00	-7,399.94	-781,670.02
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	-6,981,842.52	0.00	-5,034.09	-6,986,876.61

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,045.82	0.00	0.00	2,145,045.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,000,245.52	0.00	-1,745.64	-2,001,991.16
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-53,884.09	0.00	-130.74	-54,014.83
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,505,276.00	0.00	0.00	12,505,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,289,512.75	0.00	-27,532.16	-10,317,044.91
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	-11,364.30	0.00	-808.20	-12,172.50
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	-9,106,649.00	0.00	-34,325.90	-9,140,974.90
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	-24,244,461.92	0.00	-3,486.34	-24,247,948.26
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	-1,858,158.93	0.00	-14,286.06	-1,872,444.99
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	353,580.71	-376,380.71	-22,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,193,082.41	1,260,277.77	-107,095.36	-39,900.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	654,431.93	-654,431.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-144,440.00	367,695.00	-223,255.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	423.95	-423.95	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	112.56	-112.56	0.00

2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	456,220.00	-456,220.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-950,461.62	4,936.38	-143,696.38	-1,089,221.62
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-368,351.97	0.00	0.00	-368,351.97
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,088,451.28	0.00	0.00	2,088,451.28
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-326,720.00	0.00	-81,680.00	-408,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-962,871.17	6,981.29	-338,270.71	-1,294,160.59
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,599,393.00	0.00	0.00	-5,599,393.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-432,948.24	0.00	-89,200.00	-522,148.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	-654,435.00	0.00	-37,595.00	-692,030.00
4313010199	รายได้อื่น	-2,737,370.00	0.00	-200,020.00	-2,937,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,199,457.65	620,964.83	-53,200.00	2,767,222.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	326,720.00	81,680.00	0.00	408,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	107,911.00	26,459.00	0.00	134,370.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	537,425.00	33,600.00	0.00	571,025.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,984.00	0.00	0.00	70,984.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	44,926.00	3,995.00	0.00	48,921.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,021.00	0.00	0.00	28,021.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,036,639.91	245,461.59	-340,616.23	941,485.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,910.00	0.00	0.00	51,910.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,134.90	0.00	0.00	14,134.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	749,497.53	274,679.24	-40,080.42	984,096.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	224,261.93	322,682.72	0.00	546,944.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,583.68	1,309.89	0.00	5,893.57

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,239.62	2,129.30	0.00	9,368.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,295.00	0.00	0.00	10,295.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,129,590.00	467,490.00	0.00	1,597,080.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	443,287.05	104,514.82	0.00	547,801.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,316.43	11,627.45	0.00	60,943.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,386.07	7,399.94	0.00	38,786.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,351.39	5,034.09	0.00	26,385.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,403.87	1,745.64	0.00	9,149.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	554.51	130.74	0.00	685.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	116,774.37	27,532.16	0.00	144,306.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,427.86	808.20	0.00	4,236.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	156,095.17	34,325.90	0.00	190,421.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	14,786.88	3,486.34	0.00	18,273.22
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	60,592.63	14,286.06	0.00	74,878.69
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,214,505.75	49,276.60	-924,155.75	339,626.60
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,071,075.00	0.00	0.00	5,071,075.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	7,638,767.94	-7,638,767.94	0.00

