

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	621,727.47	-621,679.94	47.53
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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	361,880.62	-361,880.62	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,248,473.49	736,058.00	-564,520.59	1,420,010.90
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,488,801.40	66,848.54	-393,183.89	3,162,466.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,194.00	18,050.00	-16,620.00	27,624.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,038,697.72	97,020.00	-180,794.00	954,923.72
1102050124 ค้างรับจาก บก.	20,700.00	405,980.62	-426,680.62	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	-61,381,137.37	0.00	-108,118.79	-61,489,256.16
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,837,830.21	0.00	-12,028.40	-1,849,858.61
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,580,608.89	0.00	0.00	1,580,608.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,251,708.60	0.00	0.00	3,251,708.60
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-814,471.03	0.00	-9,727.26	-824,198.29
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	-7,000,433.77	0.00	-4,385.74	-7,004,819.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,045.82	0.00	0.00	2,145,045.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,006,635.96	0.00	-1,501.73	-2,008,137.69
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-54,429.58	0.00	-135.25	-54,564.83
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,505,276.00	1,478,000.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,404,388.35	0.00	-46,249.87	-10,450,638.22
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	-14,736.45	0.00	-836.07	-15,572.52
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	10,348,258.01	0.00	0.00	10,348,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,250,142.75	0.00	-34,681.91	-9,284,824.66
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,381,767.00	0.00	0.00	24,381,767.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,956,000.00	-2,956,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,259,008.38	0.00	-3,606.56	-24,262,614.94
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	-1,917,766.30	0.00	-14,778.69	-1,932,544.99
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	433,033.02	0.00	433,033.02
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	433,033.02	-433,033.02	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,616,585.60	-2,049,618.62	-433,033.02
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-97,816.30	3,498,030.72	-3,440,114.42	-39,900.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	259,323.14	-259,323.14	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญก้าง่าย	-20,700.00	397,143.50	-376,443.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	705.27	-705.27	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,922.76	-13,922.76	0.00
2102040110	ใบสำคัญก้าง่ายอื่น	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-925,016.62	2,137.94	-112,192.01	-1,035,070.69
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	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,088,451.28	0.00	0.00	2,088,451.28
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
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	-679,520.00	0.00	-84,940.00	-764,460.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,251,708.60	0.00	-1,478,000.00	-4,729,708.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,754,434.54	0.00	-136,860.70	-2,891,295.24
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,194,837.00	4,000.00	-92,000.00	-12,282,837.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-815,698.45	40,100.00	-179,242.90	-954,841.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-764,515.50	20,700.00	-21,985.50	-765,801.00
4313010199	รายได้อื่น	-4,042,305.00	0.00	-451,830.00	-4,494,135.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,363,292.95	597,033.34	-52,000.00	4,908,326.29
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	679,520.00	84,940.00	0.00	764,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	204,473.00	27,124.00	-816.00	230,781.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	14,006.00	0.00	0.00	14,006.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	607,025.00	0.00	0.00	607,025.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	100,469.50	3,300.00	-20,700.00	83,069.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	55,921.00	6,685.50	0.00	62,606.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	863,394.00	0.00	0.00	863,394.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,040.00	0.00	0.00	15,040.00

5103010103	ค่าที่พัก	36,321.01	0.00	0.00	36,321.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,784.00	0.00	0.00	83,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,834,173.63	307,867.30	-4,000.00	2,138,040.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	127,206.91	16,767.97	0.00	143,974.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,081.60	25,697.70	0.00	64,779.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,236,469.31	128,262.42	-8,500.00	2,356,231.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,334,863.44	0.00	0.00	1,334,863.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,946.16	428.00	0.00	4,374.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,226.02	1,680.55	0.00	12,906.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,756.82	2,129.30	0.00	17,886.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,413.00	0.00	0.00	19,413.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,735,980.00	0.00	0.00	2,735,980.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	879,366.17	108,118.79	0.00	987,484.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,830.98	12,028.40	0.00	109,859.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,587.02	9,727.26	0.00	81,314.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,942.64	4,385.74	0.00	44,328.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,794.31	1,501.73	0.00	15,296.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,100.00	135.25	0.00	1,235.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	231,649.97	46,249.87	0.00	277,899.84
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,800.01	836.07	0.00	7,636.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	299,588.92	34,681.91	0.00	334,270.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	29,333.34	3,606.56	0.00	32,939.90
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	120,200.00	14,778.69	0.00	134,978.69
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,277,530.64	63,391.20	0.00	2,340,921.84
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,675,735.00	0.00	0.00	8,675,735.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	27,902.00	0.00	0.00	27,902.00
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	14,981,637.77	-14,981,637.77	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม