

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	136,926.54	7,940,519.66	-8,077,446.20	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	99,487.67	-99,487.67	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,111.76	-15,111.76	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,936,160.22	-19,936,160.22	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	945,586.41	9,441,406.61	-9,304,033.56	1,082,959.46
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,026,334.03	12,263,213.60	-12,287,059.69	2,002,487.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	454,234.40	-440,060.40	14,174.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	70,365.51	3,184,435.48	-3,249,468.99	5,332.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	116,094.31	20,571,721.45	-20,416,675.76	271,140.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,998.00	20,773.90	0.00	25,771.90
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	-60,501,771.20	0.00	-1,319,049.25	-61,820,820.45
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,739,999.23	0.00	-146,746.47	-1,886,745.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,327,808.89	2,983,719.00	0.00	4,311,527.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,623,308.60	-3,623,308.60	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-742,884.01	0.00	-281,515.97	-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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,960,491.13	0.00	-57,777.98	-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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,992,841.65	0.00	-24,032.44	-2,016,874.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-53,329.58	0.00	-1,650.00	-54,979.58
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,505,276.00	1,478,000.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,172,738.38	0.00	-439,547.08	-10,612,285.46
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	-7,936.44	0.00	-10,200.00	-18,136.44
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	10,294,258.01	154,000.00	0.00	10,448,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,950,553.83	0.00	-449,763.50	-9,400,317.33
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,381,767.00	1,911,416.00	0.00	26,293,183.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,867,416.00	-4,867,416.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,229,675.04	0.00	-64,096.18	-24,293,771.22
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	-1,797,566.30	0.00	-180,300.00	-1,977,866.30
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,569,329.26	0.00	2,569,329.26
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	5,753,441.26	-5,753,441.26	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-679,716.04	21,678,504.12	-21,027,110.08	-28,322.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	22,468,290.12	-22,468,290.12	-39,900.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,075,416.09	-1,075,416.09	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	7,240,208.75	-7,240,208.75	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-252,935.28	505,870.56	-261,455.01	-8,519.73
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-76,244.51	19,603,423.46	-19,791,170.95	-263,992.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,126.76	-26,126.76	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	155,315.78	-155,315.78	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,919,850.25	-2,919,850.25	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-940,791.81	583,696.93	-569,298.11	-926,392.99
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-368,351.97	101,294.20	-298,192.23	-565,250.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,868.00	-17,868.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,088,451.28	0.00	-2,088,451.28	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-7,216,420.01	2,088,451.28	0.00	-5,127,968.73
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	0.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-8,830.17	-8,830.17
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,783.59	-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	0.00	0.00	-10,380,300.00	-10,380,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	84,940.00	-1,104,220.00	-1,019,280.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-12,394,565.86	-12,394,565.86
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	196,238.95	-4,909,257.06	-4,713,018.11
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	172,262.81	-17,689,441.56	-17,517,178.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	114,808.68	-4,507,495.80	-4,392,687.12
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	20,700.00	-918,171.00	-897,471.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	5,973,257.00	-6,229,846.00	-256,589.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	50,700.00	0.00	50,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,972,089.98	-215,600.00	6,756,489.98
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	1,104,220.00	-84,940.00	1,019,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	321,567.00	-26,624.00	294,943.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	14,006.00	0.00	14,006.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	730,145.00	0.00	730,145.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	106,804.50	-20,700.00	86,104.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	69,221.50	-1,100.00	68,121.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	616,268.00	-606,000.00	10,268.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,447,334.00	0.00	1,447,334.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	194,310.00	-7,920.00	186,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	140,471.01	-10,950.00	129,521.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	239,913.90	-38,189.00	201,724.90
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,147,473.81	-565,397.00	5,582,076.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	148,912.38	0.00	148,912.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	82,617.40	0.00	82,617.40
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,999,302.41	-216,824.42	6,782,477.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,033,494.95	-558,476.70	2,475,018.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,514.16	-856.00	5,658.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,805.11	-960.86	17,844.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	26,403.32	0.00	26,403.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,260.20	-4,028.00	36,232.20
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	585,589.60	0.00	585,589.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	186,560.87	0.00	186,560.87
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,630,430.00	-65,700.00	4,564,730.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,319,049.25	0.00	1,319,049.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	146,746.47	0.00	146,746.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	281,515.97	0.00	281,515.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	57,777.98	0.00	57,777.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	24,032.44	0.00	24,032.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	439,547.08	0.00	439,547.08
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	449,763.50	0.00	449,763.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	64,096.18	0.00	64,096.18
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	180,300.00	0.00	180,300.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	6,768,995.23	-937,815.75	5,831,179.48

5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,380,300.00	0.00	10,380,300.00
5209010112	T/Eเบิกกินสง่กิน	0.00	16,818.00	0.00	16,818.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	110,030.69	0.00	110,030.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	30,275.59	0.00	30,275.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,288,209.59	-8,288,209.59	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	7,974,282.69	-7,974,282.69	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 อาคารประโยชน์อ	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 สำนักงาน	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 ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102	ConvAcc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	252,973,474.37	-252,973,474.37	0.00

