

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,259,213.30	-1,259,213.30	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,315.14	-67,315.14	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	67,315.14	-67,315.14	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	222,721.50	-222,721.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,157,286.29	1,187,780.00	-442,785.64	1,902,280.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,273,425.57	2,000.00	-367,864.89	907,560.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	72,347.00	107,488.00	-2,000.00	177,835.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	222,721.50	-222,721.50	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,771.90	0.00	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	-61,932,849.29	0.00	-108,415.01	-62,041,264.30
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,899,209.10	0.00	-12,061.35	-1,911,270.45
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	-1,074,056.49	0.00	-48,054.70	-1,122,111.19
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	-7,022,813.46	0.00	-4,397.75	-7,027,211.21
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,185,045.82	0.00	0.00	2,185,045.82
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,019,109.78	0.00	-2,163.56	-2,021,273.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	-55,119.72	0.00	-135.61	-55,255.33
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,666,907.34	0.00	-52,859.91	-10,719,767.25
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	-19,002.75	0.00	-838.35	-19,841.10
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	10,448,258.01	0.00	0.00	10,448,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-9,436,522.68	0.00	-35,037.02	-9,471,559.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,293,183.00	0.00	0.00	26,293,183.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,329,977.05	0.00	-35,037.92	-24,365,014.97
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	-1,993,179.45	0.00	-14,819.18	-2,007,998.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,569,329.26	0.00	0.00	2,569,329.26
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	0.00	0.00	-39,900.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	50,494.83	-50,494.83	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	222,721.50	-222,721.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	28,520.00	-28,520.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-978,755.05	2,118.16	-11,843.16	-988,480.05
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-579,950.00	14,700.00	0.00	-565,250.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,788,908.78	0.00	0.00	-6,788,908.78
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,127,968.73	0.00	0.00	-5,127,968.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-250,281.36	0.00	-67,315.14	-317,596.50
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-4,700.00	0.00	-532,220.00	-536,920.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-4,670.00	0.00	-638,510.00	-643,180.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-4,000.00	0.00	-1,000.00	-5,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-84,940.00	0.00	-84,940.00	-169,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,174.00	0.00	0.00	-9,174.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-177,744.50	0.00	-135,381.50	-313,126.00
4313010199	รายได้อื่น	-6,800.00	0.00	-4,650.00	-11,450.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	587,477.75	597,333.70	0.00	1,184,811.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	84,940.00	84,940.00	0.00	169,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	10,262.00	12,839.00	0.00	23,101.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,574.00	31,700.00	0.00	183,274.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	260.00	35,498.50	0.00	35,758.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,210.50	68,183.00	0.00	70,393.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	939.25	0.00	0.00	939.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,195.00	0.00	0.00	6,195.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,951.20	0.00	7,951.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,749.90	38,059.90	0.00	40,809.80
5104010115	ค่าธรรมเนียม	70.00	0.00	0.00	70.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,837.62	0.00	0.00	61,837.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	428.00	0.00	856.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,207.60	480.43	0.00	1,688.03

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,129.30	0.00	2,129.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,446.00	0.00	1,446.00
5104030218	ค่าลิขสิทธิ์ส่งร/คแผ่นดิน	4,479.75	0.00	0.00	4,479.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,520.00	0.00	28,520.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,028.84	108,415.01	0.00	220,443.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,463.40	12,061.35	0.00	24,524.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,656.51	48,054.70	0.00	97,711.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,544.35	4,397.75	0.00	8,942.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,235.69	2,163.56	0.00	4,399.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	140.14	135.61	0.00	275.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	54,621.88	52,859.91	0.00	107,481.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	866.31	838.35	0.00	1,704.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,205.35	35,037.02	0.00	71,242.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	36,205.83	35,037.92	0.00	71,243.75
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	15,313.15	14,819.18	0.00	30,132.33
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	250,281.36	67,315.14	0.00	317,596.50
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	4,745,753.60	-4,745,753.60	0.00

