

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20.49	1,206,850.95	-1,192,919.86	13,951.58
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	-600.00	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	482,901.31	-482,901.31	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,742,397.35	1,216,353.00	-630,415.16	3,328,335.19
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,953,079.46	43,501.00	-961,888.47	2,034,691.99
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	222,930.00	-5,700.00	217,230.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	220,041.40	504,865.70	-271,893.40	453,013.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	482,901.31	-482,901.31	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 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	-62,366,509.32	0.00	-112,028.84	-62,478,538.16
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,947,454.50	0.00	-12,463.40	-1,959,917.90
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,405,527.89	0.00	0.00	4,405,527.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,267,511.58	0.00	-50,454.97	-1,317,966.55
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
1206020103 ค.ส.ส. 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	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,040,404.48	0.00	-4,544.35	-7,044,948.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,028,052.41	0.00	-2,418.12	-2,030,470.53
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-55,662.18	0.00	-140.14	-55,802.32
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,878,346.95	0.00	-54,621.89	-10,932,968.84
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	302,868.00	0.00	0.00	302,868.00
1206070103	คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-302,864.00	0.00	0.00	-302,864.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-22,356.18	0.00	-866.28	-23,222.46
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-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	คสศ คอมพิวเตอร์	-9,576,671.71	0.00	-36,204.94	-9,612,876.65
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	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,470,128.70	0.00	-36,205.83	-24,506,334.53
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1206140103	คสศ 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	คสศ 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	คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	-2,052,456.16	0.00	-15,313.15	-2,067,769.31
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,712,816.29	2,898,434.35	0.00	13,611,250.64
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	2,898,434.35	-2,898,434.35	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,939,250.75	-2,939,250.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	3,139,404.10	-4,094,382.76	-994,878.66
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	357,276.92	-357,276.92	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	466,484.00	-466,484.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	227.71	-227.71	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,122.26	-27,122.26	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	58,500.00	-58,500.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,019,445.94	2,722.86	-7,063.95	-1,023,787.03
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-637,743.50	0.00	0.00	-637,743.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-6,788,908.78	0.00	0.00	-6,788,908.78
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,420.00	0.00	0.00	-16,420.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,164.40	0.00	0.00	-3,164.40
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-317,596.50	0.00	0.00	-317,596.50
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,261,810.00	0.00	-492,470.00	-1,754,280.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-2,091,428.00	0.00	-486,790.00	-2,578,218.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-37,100.00	0.00	-1,000.00	-38,100.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,748,470.00	0.00	0.00	-4,748,470.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-454,893.55	0.00	-123,280.00	-578,173.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,143,487.03	0.00	-2,898,434.35	-11,041,921.38
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,557,807.04	17,050.00	-60,346.20	-1,601,103.24
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,097,570.00	0.00	-266,943.20	-5,364,513.20
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-133,898.52	0.00	-26,000.00	-159,898.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-417,109.75	0.00	-47,781.00	-464,890.75
4313010199	รายได้อื่น	-299,580.00	0.00	-193,030.00	-492,610.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,183,177.38	667,030.01	0.00	3,850,207.39
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	454,893.55	123,280.00	0.00	578,173.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	95,090.00	19,972.00	0.00	115,062.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,644.00	36,706.00	0.00	288,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,658.50	0.00	0.00	37,658.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00

5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	84,807.25	11,075.00	0.00	95,882.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,800.00	6,720.00	-4,080.00	29,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,529.25	23,515.00	-10,200.00	54,844.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,437.00	13,337.00	-2,770.00	103,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,119,269.59	120,591.84	-3,502.00	1,236,359.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,674.94	0.00	0.00	24,674.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,091.00	4,449.40	0.00	38,540.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	811,506.47	196,585.62	0.00	1,008,092.09
5104010115	ค่าธรรมเนียม	70.00	0.00	0.00	70.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	632,215.63	0.00	0.00	632,215.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,140.00	428.00	0.00	2,568.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,419.50	1,968.59	0.00	7,388.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,336.09	1,068.93	0.00	6,405.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,237.00	1,823.00	0.00	9,060.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/แผ่นดิน	4,479.75	0.00	0.00	4,479.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,160,160.00	95,900.00	0.00	1,256,060.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	545,688.87	112,028.84	0.00	657,717.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,708.80	12,463.40	0.00	73,172.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	243,111.60	50,454.97	0.00	293,566.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,135.37	4,544.35	0.00	26,679.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,178.32	2,418.12	0.00	13,596.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	682.60	140.14	0.00	822.74
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	266,061.49	54,621.89	0.00	320,683.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,219.74	866.28	0.00	5,086.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	176,354.38	36,204.94	0.00	212,559.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	176,357.48	36,205.83	0.00	212,563.31
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	74,589.86	15,313.15	0.00	89,903.01
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	0.00	8,483.50	0.00	8,483.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	403,010.80	1,188,092.00	-216,604.75	1,374,498.05
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	221,307.25	0.00	221,307.25
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,748,470.00	0.00	0.00	4,748,470.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,936.58	600.00	0.00	24,536.58
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใให้บก.	337,180.90	0.00	0.00	337,180.90

5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	34,100.00	-34,100.00	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 อาคารประ โยชนันธี	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 สำนัก	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 คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102	ConvAcc-Depre คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	20,076,255.62	-20,076,255.62	0.00