

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,951.58	713,581.78	-727,193.37	339.99
1101010104 เงินทดรองราชการ	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-ในปม.	0.00	2,501,095.00	-2,501,095.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,328,335.19	708,995.00	-644,909.75	3,392,420.44
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,034,691.99	2,402,711.79	-391,292.34	4,046,111.44
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	217,230.00	0.00	0.00	217,230.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	453,013.70	73,754.00	-3,230.00	523,537.70
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,501,095.00	-2,501,095.00	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/ย อื่น	-62,478,538.16	0.00	-108,415.00	-62,586,953.16
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,959,917.90	0.00	-12,061.36	-1,971,979.26
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	-1,317,966.55	0.00	-48,827.32	-1,366,793.87
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	-7,044,948.83	0.00	-4,397.73	-7,049,346.56
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	-2,030,470.53	0.00	-2,340.11	-2,032,810.64
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-55,802.32	0.00	-135.62	-55,937.94
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,932,968.84	0.00	-52,859.90	-10,985,828.74
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	-23,222.46	0.00	-838.35	-24,060.81
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	-9,612,876.65	0.00	-34,838.95	-9,647,715.60
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	-24,506,334.53	0.00	-35,037.92	-24,541,372.45
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	-2,067,769.31	0.00	-14,819.18	-2,082,588.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,611,250.64	493,588.20	0.00	14,104,838.84
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	493,588.20	-493,588.20	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	501,703.20	-501,703.20	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-994,878.66	493,588.20	-512,685.20	-1,013,975.66
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,450.55	-200,364.33	-187,913.78
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	260,031.08	-260,031.08	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,492,980.00	-2,492,980.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,612.97	-4,612.97	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,023,787.03	7,286.58	-3,539.99	-1,020,040.44
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	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-6,788,908.78	0.00	0.00	-6,788,908.78
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	-1,754,280.00	0.00	-232,140.00	-1,986,420.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-2,578,218.00	0.00	-271,410.00	-2,849,628.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-38,100.00	0.00	-29,500.00	-67,600.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,748,470.00	0.00	-2,382,900.00	-7,131,370.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-578,173.55	0.00	-106,330.00	-684,503.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,041,921.38	0.00	-493,588.20	-11,535,509.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,601,103.24	0.00	-24,315.55	-1,625,418.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,364,513.20	0.00	-2,382,900.00	-7,747,413.20
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-159,898.52	0.00	0.00	-159,898.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-464,890.75	0.00	0.00	-464,890.75
4313010199	รายได้อื่น	-492,610.00	0.00	-129,090.00	-621,700.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,850,207.39	636,780.01	0.00	4,486,987.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	578,173.55	106,330.00	0.00	684,503.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	115,062.00	32,397.00	0.00	147,459.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,350.00	0.00	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	95,882.25	0.00	0.00	95,882.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,844.25	0.00	0.00	54,844.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	103,004.00	0.00	0.00	103,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,236,359.43	27,212.00	0.00	1,263,571.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,674.94	0.00	-16,581.79	8,093.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,540.40	0.00	0.00	38,540.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,008,092.09	39,023.23	0.00	1,047,115.32
5104010115	ค่าธรรมเนียม	70.00	0.00	0.00	70.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	632,215.63	419,875.25	0.00	1,052,090.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,568.00	428.00	0.00	2,996.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,388.09	0.00	0.00	7,388.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,405.02	1,068.93	0.00	7,473.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน	4,479.75	0.00	0.00	4,479.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,256,060.00	0.00	0.00	1,256,060.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	657,717.71	108,415.00	0.00	766,132.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,172.20	12,061.36	0.00	85,233.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	293,566.57	48,827.32	0.00	342,393.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,679.72	4,397.73	0.00	31,077.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,596.44	2,340.11	0.00	15,936.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	822.74	135.62	0.00	958.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	320,683.38	52,859.90	0.00	373,543.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,086.02	838.35	0.00	5,924.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,559.32	34,838.95	0.00	247,398.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	212,563.31	35,037.92	0.00	247,601.23
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	89,903.01	14,819.18	0.00	104,722.19
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	8,483.50	0.00	0.00	8,483.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,374,498.05	0.00	0.00	1,374,498.05
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	221,307.25	0.00	0.00	221,307.25
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,748,470.00	2,382,900.00	0.00	7,131,370.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,536.58	0.00	0.00	24,536.58
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	337,180.90	0.00	0.00	337,180.90

5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 โยชนนีอี	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 สำนักง	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	17,621,647.41	-17,621,647.41	0.00