

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดขมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 12,128.00      | 814,470.78 | -826,598.78 | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 303,870.00 | -303,870.00 | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 225,601.05     | 0.00       | 0.00        | 225,601.05     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 269,256.51 | -269,256.51 | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 1,590,000.31   | 500,456.00 | -434,794.69 | 1,655,661.62   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 2,646,974.41   | 15,283.00  | -187,703.00 | 2,474,554.41   |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 18,400.00      | 0.00       | 0.00        | 18,400.00      |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 9,940.00       | 60,807.00  | -9,940.00   | 60,807.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 30,686.51      | 238,570.00 | -269,256.51 | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 10,253.00      | 0.00       | 0.00        | 10,253.00      |
| 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/ชอื่น    | 81,254,453.04  | 0.00       | 0.00        | 81,254,453.04  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น     | -63,139,869.70 | 0.00       | -112,028.84 | -63,251,898.54 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,477,351.94   | 0.00       | 0.00        | 2,477,351.94   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -2,033,492.15  | 0.00       | -12,463.40  | -2,045,955.55  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,484,467.39   | 0.00       | 0.00        | 4,484,467.39   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,617,519.27  | 0.00       | -51,080.12  | -1,668,599.39  |
| 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      | -7,071,775.11  | 0.00       | -4,544.35   | -7,076,319.46  |

|            |                            |                |            |             |                |
|------------|----------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา              | 2,206,525.82   | 0.00       | 0.00        | 2,206,525.82   |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา          | -2,044,745.25  | 0.00       | -2,418.12   | -2,047,163.37  |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร           | 76,550.88      | 0.00       | 0.00        | 76,550.88      |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร      | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร       | -56,822.44     | 0.00       | -257.37     | -57,079.81     |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน             | 13,983,276.00  | 0.00       | 0.00        | 13,983,276.00  |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน         | -11,255,414.21 | 0.00       | -54,621.88  | -11,310,036.09 |
| 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          | -28,336.44     | 0.00       | -866.31     | -29,202.75     |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์        | 1,997,390.00   | 0.00       | 0.00        | 1,997,390.00   |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์    | -1,997,370.00  | 0.00       | 0.00        | -1,997,370.00  |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        | 10,493,258.01  | 0.00       | 0.00        | 10,493,258.01  |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์           | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์            | -9,823,963.33  | 0.00       | -35,950.29  | -9,859,913.62  |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา           | 31,680,653.00  | 0.00       | 0.00        | 31,680,653.00  |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา      | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา       | -24,959,599.95 | 0.00       | -127,719.03 | -25,087,318.98 |
| 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/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1208050103 | คสส-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น | -2,158,166.30  | 0.00       | -15,313.15  | -2,173,479.45  |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง         | 33,804,750.00  | 0.00       | 0.00        | 33,804,750.00  |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง    | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก          | -125,044.60    | 125,044.60 | 0.00        | 0.00           |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ        | -39,900.00     | 0.00       | 0.00        | -39,900.00     |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก     | 0.00           | 11,525.56  | -11,525.56  | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย        | -1,549.36      | 3,098.72   | -1,549.36   | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย            | -21,764.00     | 260,334.00 | -238,570.00 | 0.00           |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)          | 0.00           | 753.68     | -753.68     | 0.00           |

|            |                      |                |            |             |                |
|------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 241.76     | -241.76     | 0.00           |
| 2102040110 | ใบสำคัญก้างจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น       | -1,135,610.83  | 12,649.78  | -332,349.78 | -1,455,310.83  |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -333,937.27    | 41,186.00  | -21,186.00  | -313,937.27    |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 50,000.00  | -50,000.00  | 0.00           |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -33,901,962.34 | 0.00       | 0.00        | -33,901,962.34 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | -11,916,877.51 | 0.00       | 0.00        | -11,916,877.51 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน       | -24,161,280.13 | 0.00       | 0.00        | -24,161,280.13 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00       | -253,870.00 | -253,870.00    |
| 4301020107 | ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00           | 13,340.00  | -124,720.00 | -111,380.00    |
| 4301020110 | ร/คบริการการศึกษา    | 0.00           | 0.00       | -10,700.00  | -10,700.00     |
| 4301030104 | ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00           | 0.00       | -1,000.00   | -1,000.00      |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00       | -106,330.00 | -106,330.00    |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00           | 0.00       | -33,480.00  | -33,480.00     |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00       | -82,642.09  | -82,642.09     |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00       | -132,240.00 | -132,240.00    |
| 4313010199 | รายได้อื่น           | 0.00           | 0.00       | -67,630.00  | -67,630.00     |
| 5101010113 | ค่าจ้าง              | 0.00           | 485,956.13 | 0.00        | 485,956.13     |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00           | 106,330.00 | 0.00        | 106,330.00     |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-คชจ    | 0.00           | 132,240.00 | 0.00        | 132,240.00     |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00           | 10,948.00  | 0.00        | 10,948.00      |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00           | 3,028.10   | 0.00        | 3,028.10       |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00           | 428.00     | 0.00        | 428.00         |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 0.00           | 1,582.96   | -960.86     | 622.10         |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00           | 2,137.86   | -2,137.86   | 0.00           |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00           | 5,898.00   | 0.00        | 5,898.00       |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00           | 112,028.84 | 0.00        | 112,028.84     |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00           | 12,463.40  | 0.00        | 12,463.40      |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00           | 51,080.12  | 0.00        | 51,080.12      |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00           | 4,544.35   | 0.00        | 4,544.35       |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00           | 2,418.12   | 0.00        | 2,418.12       |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00           | 257.37     | 0.00        | 257.37         |

|            |                         |      |            |            |            |
|------------|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 0.00 | 54,621.88  | 0.00       | 54,621.88  |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 0.00 | 866.31     | 0.00       | 866.31     |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 0.00 | 35,950.29  | 0.00       | 35,950.29  |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 0.00 | 127,719.03 | 0.00       | 127,719.03 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน    | 0.00 | 15,313.15  | 0.00       | 15,313.15  |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ   | 0.00 | 50,000.00  | -50,000.00 | 0.00       |
| 5209010110 | TE-บก. โอนเงินกู้       | 0.00 | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00  |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00 | 50,000.00  | -50,000.00 | 0.00       |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คค/ให้บก.      | 0.00 | 253,870.00 | 0.00       | 253,870.00 |
| 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 โยชน์อื่น | 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 ชานพาหนะ           | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 6308010102 | ConvAcc-Depre ชานพาห    | 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          | <b>0.00</b> | <b>4,290,569.30</b> | <b>-4,290,569.30</b> | <b>0.00</b> |