

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	127.23	711,824.17	-711,951.40	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	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	10,510,684.00	-10,510,684.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,028,077.09	744,895.00	-540,359.49	2,232,612.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,217,068.21	5,236,428.84	-985,985.07	6,467,511.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,400.00	7,800.00	-7,800.00	18,400.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	43,694.00	129,921.00	-1,500.00	172,115.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,952,279.00	-5,952,279.00	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-9,807,983.00	0.00	0.00	-9,807,983.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,917,683.00	0.00	0.00	7,917,683.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-3,008,844.92	0.00	-27,947.47	-3,036,792.39
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	-63,518,499.13	0.00	-275,487.28	-63,793,986.41
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,058,016.91	0.00	-12,463.40	-2,070,480.31
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,718,031.73	0.00	-51,080.22	-1,769,111.95
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 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,080,717.21	0.00	-4,544.35	-7,085,261.56

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,049,503.48	0.00	-2,418.15	-2,051,921.63
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	-57,328.87	0.00	-257.37	-57,586.24
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-11,362,896.01	0.00	-54,621.88	-11,417,517.89
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	-30,041.10	0.00	-866.31	-30,907.41
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	-9,894,703.81	0.00	-35,949.91	-9,930,653.72
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	-25,210,918.04	0.00	-127,719.04	-25,338,637.08
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	-2,188,298.63	0.00	-15,313.15	-2,203,611.78
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,831.50	-29,831.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	67,216.00	-27,316.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,168.13	-186,168.13	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	757,795.52	-757,795.52	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,516,075.00	-10,516,075.00	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	188.00	-188.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16.50	-16.50	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	52,520.00	-52,520.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,148,538.06	68,656.40	-51,608.01	-1,131,489.67
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-313,937.27	0.00	0.00	-313,937.27
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-33,901,962.34	0.00	0.00	-33,901,962.34
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-11,916,877.51	0.00	0.00	-11,916,877.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-39,900.00	-39,900.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-253,870.00	0.00	0.00	-253,870.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-789,450.00	0.00	-454,875.00	-1,244,325.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-404,930.00	0.00	-231,140.00	-636,070.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-2,000.00	0.00	-12,300.00	-14,300.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-5,232,200.00	-5,232,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-212,660.00	0.00	-106,330.00	-318,990.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-175,795.84	7,800.00	-483,139.63	-651,135.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-33,480.00	0.00	-5,547,530.00	-5,581,010.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-82,642.09	0.00	0.00	-82,642.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-375,005.50	0.00	-28,780.00	-403,785.50
4313010199	รายได้อื่น	-74,290.93	0.00	-4,630.00	-78,920.93
5101010113	ค่าจ้าง	981,546.13	501,869.04	0.00	1,483,415.17
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	212,660.00	106,330.00	0.00	318,990.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,865.00	26,389.00	0.00	52,254.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,606.00	18,600.00	0.00	212,206.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	9,430.00	0.00	19,930.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	13,659.50	750.00	0.00	14,409.50
5101040206	รักษามานาญ-นอก-เอกชน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	40,082.00	36,234.27	0.00	76,316.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,100.00	12,300.00	0.00	13,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,537.80	0.00	8,537.80

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,966.20	250,343.10	-39,900.00	254,409.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	223,748.24	186,168.13	0.00	409,916.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	856.00	428.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,102.53	1,803.92	0.00	2,906.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,068.93	1,068.93	0.00	2,137.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,621.00	0.00	0.00	18,621.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	308,110.00	0.00	308,110.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,045.92	27,947.47	0.00	54,993.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	378,629.43	275,487.28	0.00	654,116.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,524.76	12,463.40	0.00	36,988.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,512.46	51,080.22	0.00	151,592.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,942.10	4,544.35	0.00	13,486.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,758.23	2,418.15	0.00	7,176.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	506.43	257.37	0.00	763.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	107,481.80	54,621.88	0.00	162,103.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,704.66	866.31	0.00	2,570.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,740.48	35,949.91	0.00	106,690.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	251,318.09	127,719.04	0.00	379,037.13
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์	30,132.33	15,313.15	0.00	45,445.48
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	19,964.80	6,064,341.00	0.00	6,084,305.80
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	253,870.00	0.00	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 อาคารประโยชน์อื่น	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 ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	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 ก่อสร้ง	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	<b>0.00</b>	<b>43,121,470.78</b>	<b>-43,121,470.78</b>	<b>0.00</b>