

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,109,846.92	-1,105,346.92	4,500.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,857.22	-19,857.22	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,687.37	-13,687.37	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	775,291.23	-775,291.23	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,593,484.48	809,743.00	-529,446.15	1,873,781.33
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,992,269.24	0.00	-1,128,564.47	4,863,704.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	603,531.40	170,116.00	-102,433.00	671,214.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	792,771.23	-775,291.23	17,480.00
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.	-3,064,739.85	0.00	-25,242.86	-3,089,982.71
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	-64,069,473.67	0.00	-248,827.22	-64,318,300.89
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,082,943.70	0.00	-11,257.27	-2,094,200.97
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,530,567.39	23,000.00	0.00	4,553,567.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,820,533.19	0.00	-46,490.67	-1,867,023.86
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,089,805.90	0.00	-2,392.44	-7,092,198.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,054,339.75	0.00	-2,184.11	-2,056,523.86
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	-57,843.61	0.00	-232.46	-58,076.07
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-11,472,139.79	0.00	-49,335.92	-11,521,475.71
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	-31,773.69	0.00	-782.49	-32,556.18
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-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	-9,966,604.01	0.00	-32,471.29	-9,999,075.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,680,653.00	48,150.00	0.00	31,728,803.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	48,150.00	-48,150.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-25,466,356.12	0.00	-116,757.45	-25,583,113.57
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/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-2,218,924.93	0.00	-13,831.23	-2,232,756.16
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,663.00	-9,663.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,687.37	-13,687.37	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	678,288.65	-678,288.65	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	765,696.03	-783,176.03	-17,480.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	67.80	-67.80	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	296,201.00	-296,201.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,147,443.36	5,404.70	-57,129.70	-1,199,168.36
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	13,687.37	-13,687.37	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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-39,900.00	0.00	0.00	-39,900.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-47,320.00	0.00	0.00	-47,320.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,821.31	0.00	0.00	-3,821.31
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-253,870.00	0.00	-6,169.85	-260,039.85
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,276,465.00	0.00	-25,320.00	-1,301,785.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-641,510.00	313,040.00	-775,000.00	-1,103,470.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-15,300.00	0.00	-1,000.00	-16,300.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,232,200.00	0.00	0.00	-5,232,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-425,320.00	0.00	-127,580.00	-552,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-656,415.47	0.00	-501,146.40	-1,157,561.87
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,581,010.00	0.00	-55,000.00	-5,636,010.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-220,642.09	0.00	-43,000.00	-263,642.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-527,895.50	0.00	-79,800.00	-607,695.50
4313010199	รายได้อื่น	-95,450.93	0.00	-207,480.00	-302,930.93
5101010113	ค่าจ้าง	2,011,976.51	525,423.97	0.00	2,537,400.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	425,320.00	127,580.00	0.00	552,900.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	77,016.00	26,481.00	0.00	103,497.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,600.00	281.00	0.00	12,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,406.00	42,500.00	0.00	277,906.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,710.00	0.00	0.00	82,710.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,930.00	27,700.00	0.00	54,630.00

5101040204	ค่ารักษานานาญนออก-รัฐ	49,409.50	9,600.00	0.00	59,009.50
5101040206	รักษานานาญนออก-เอกชน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	164,182.42	100,706.22	0.00	264,888.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	368,948.80	396,910.90	0.00	765,859.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	409,916.37	222,208.43	-13,687.37	618,437.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	428.00	0.00	1,712.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,386.88	1,752.07	0.00	5,138.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,206.79	1,068.93	0.00	4,275.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,608.00	2,696.00	0.00	27,304.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	357,710.00	647,670.00	0.00	1,005,380.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,940.85	25,242.86	0.00	108,183.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	929,603.97	248,827.22	0.00	1,178,431.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,451.55	11,257.27	0.00	60,708.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	203,013.92	46,490.67	0.00	249,504.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,030.79	2,392.44	0.00	20,423.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,594.50	2,184.11	0.00	11,778.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,021.17	232.46	0.00	1,253.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	216,725.58	49,335.92	0.00	266,061.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,437.25	782.49	0.00	4,219.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,640.68	32,471.29	0.00	175,111.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	506,756.17	116,757.45	0.00	623,513.62
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	60,758.63	13,831.23	0.00	74,589.86
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	6,092,038.60	125,939.50	0.00	6,217,978.10
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112	T/E/เบิกเงินสงคิน	0.00	13,687.37	0.00	13,687.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	305,011.31	6,169.85	0.00	311,181.16
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 สำนัก	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 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 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	<b>0.00</b>	<b>8,757,957.54</b>	<b>-8,757,957.54</b>	<b>0.00</b>