

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,500.00	1,024,467.86	-1,028,967.86	0.00
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-ในงปม.	0.00	761,636.60	-761,636.60	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,873,781.33	1,036,230.00	-823,318.02	2,086,693.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,863,704.77	67,549.50	-1,389,527.37	3,541,726.90
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.	671,214.40	103,397.00	-70,644.00	703,967.40
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,480.00	814,076.60	-831,556.60	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.	-3,089,982.71	0.00	-27,947.47	-3,117,930.18
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	110,123,321.04	0.00	0.00	110,123,321.04
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	-64,318,300.89	0.00	-275,487.28	-64,593,788.17
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,094,200.97	0.00	-12,463.39	-2,106,664.36
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,553,567.39	23,000.00	0.00	4,576,567.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,867,275.92	0.00	-52,049.33	-1,919,325.25
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	-7,092,198.34	0.00	-1,892.07	-7,094,090.41
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,056,523.86	0.00	-2,418.12	-2,058,941.98
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	-58,076.07	0.00	-257.37	-58,333.44
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-11,521,475.71	0.00	-54,621.88	-11,576,097.59
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	-32,556.18	0.00	-866.28	-33,422.46
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	-9,999,075.30	0.00	-34,193.74	-10,033,269.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,728,803.00	0.00	0.00	31,728,803.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-25,583,113.57	0.00	-128,536.90	-25,711,650.47
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	-2,232,756.16	0.00	-15,313.15	-2,248,069.31
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	1,277,991.85	-1,277,991.85	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	1,236,028.25	-1,236,028.25	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	733,126.86	-733,126.86	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-17,480.00	830,671.00	-813,191.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,889.50	-11,889.50	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	716,071.00	-716,071.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,199,168.36	238,537.86	-27,737.86	-988,368.36
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	0.00	0.00	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
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	-260,039.85	0.00	0.00	-260,039.85
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,301,785.00	0.00	-215,720.00	-1,517,505.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-1,103,470.00	0.00	-490,040.00	-1,593,510.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-16,300.00	0.00	-1,000.00	-17,300.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,232,200.00	0.00	0.00	-5,232,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-552,900.00	0.00	-146,580.00	-699,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,157,561.87	69,920.00	-428,610.00	-1,516,251.87
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,636,010.00	0.00	-1,188,950.25	-6,824,960.25
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-263,642.09	0.00	-108,285.60	-371,927.69
4307010108	TR-รับงบกลาง	-607,695.50	0.00	-136,601.00	-744,296.50
4313010199	รายได้อื่น	-302,930.93	0.00	-235,280.00	-538,210.93
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,537,400.48	499,959.03	-18,000.00	3,019,359.51
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	552,900.00	146,580.00	0.00	699,480.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	103,497.00	26,881.00	-750.00	129,628.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,881.00	0.00	0.00	12,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	277,906.00	118,300.00	0.00	396,206.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,710.00	0.00	0.00	82,710.00

5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,630.00	14,000.00	0.00	68,630.00
5101040204	ค่ารักษายานานาญนออก-รัฐ	59,009.50	4,301.00	0.00	63,310.50
5101040206	รักษายานานาญนออก-เอกชน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,063.00	0.00	14,063.00
5104010104	ค่าวัสดุ	264,888.64	162,010.35	-43,039.00	383,859.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,400.00	1,926.00	0.00	15,326.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,537.80	0.00	0.00	8,537.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	765,859.70	194,705.50	-23,990.00	936,575.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	618,437.43	51,702.40	0.00	670,139.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,712.00	428.00	0.00	2,140.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,138.95	1,120.83	0.00	6,259.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,275.72	1,068.93	0.00	5,344.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,304.00	2,202.00	0.00	29,506.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,005,380.00	1,140,450.00	-80,000.00	2,065,830.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,183.71	27,947.47	0.00	136,131.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,178,431.19	275,487.28	0.00	1,453,918.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,708.82	12,463.39	0.00	73,172.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,756.65	52,049.33	0.00	301,805.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,423.23	1,892.07	0.00	22,315.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,778.61	2,418.12	0.00	14,196.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,253.63	257.37	0.00	1,511.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	266,061.50	54,621.88	0.00	320,683.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,219.74	866.28	0.00	5,086.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	175,111.97	34,193.74	0.00	209,305.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	623,513.62	128,536.90	0.00	752,050.52
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	74,589.86	15,313.15	0.00	89,903.01
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	6,217,978.10	1,528,916.20	-25,715.50	7,721,178.80
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5209010112	T/E/เบิกเงินสงคิน	13,687.37	0.00	0.00	13,687.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	311,181.16	0.00	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 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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ขานพาห	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 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 ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102	ConvAcc-Depre ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	13,493,295.10	-13,493,295.10	0.00