

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	331,906.40	-331,830.48	75.92
1101010104 เงินทรงรอราชการ	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	1,182,223.53	-1,182,223.53	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,150,771.14	1,084,959.25	-932,547.99	1,303,182.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,221,178.76	468,662.99	-1,202,775.49	1,487,066.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,574.00	14,274.00	-9,574.00	14,274.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,366,645.97	216,487.00	-623,697.24	959,435.73
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,380,734.74	-1,378,496.74	2,238.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
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/ยอื่น	81,254,453.04	0.00	0.00	81,254,453.04
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-61,049,573.07	0.00	-111,722.76	-61,161,295.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,800,943.11	0.00	-12,429.36	-1,813,372.47
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,327,808.89	252,800.00	0.00	1,580,608.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	306,800.00	-306,800.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-781,670.02	0.00	-13,022.29	-794,692.31
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	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,986,876.61	0.00	-4,639.50	-6,991,516.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,045.82	0.00	0.00	2,145,045.82
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,001,991.16	0.00	-1,591.32	-2,003,582.48
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-54,014.83	0.00	-139.75	-54,154.58
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,505,276.00	0.00	0.00	12,505,276.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,317,044.91	0.00	-29,430.95	-10,346,475.86
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	302,868.00	0.00	0.00	302,868.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-302,864.00	0.00	0.00	-302,864.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-12,172.50	0.00	-863.94	-13,036.44
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,997,370.00	0.00	0.00	-1,997,370.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,294,258.01	54,000.00	0.00	10,348,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-9,140,974.90	0.00	-38,647.80	-9,179,622.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,381,767.00	0.00	0.00	24,381,767.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,247,948.26	0.00	-3,726.78	-24,251,675.04
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1206140103	คสด 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	คสด 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	คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,872,444.99	0.00	-15,271.31	-1,887,716.30
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-22,800.00	602,680.16	-601,362.16	-21,482.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	667,813.32	-2,314,244.26	-1,686,330.94
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	867,939.03	-867,939.03	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,358,146.81	-1,358,146.81	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,448.40	-5,448.40	0.00

2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	407.92	-407.92	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	413,050.25	-413,050.25	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,089,221.62	87,730.68	-10,520.40	-1,012,011.34
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-368,351.97	33,268.20	0.00	-335,083.77
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,088,451.28	0.00	0.00	2,088,451.28
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-7,216,420.01	0.00	0.00	-7,216,420.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,902.00	0.00	0.00	-3,902.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,071,075.00	0.00	0.00	-5,071,075.00
4307010103	TR-รับขบวนการ	-408,400.00	0.00	-81,680.00	-490,080.00
4307010105	TR-รับขมดำเนินงาน	-1,294,160.59	17,330.40	-297,992.65	-1,574,822.84
4307010106	TR-รับขมอุดหนุน	-5,599,393.00	168,262.81	-1,417,906.81	-6,849,037.00
4307010107	TR-รับขมรายจ่ายอื่น	-522,148.24	10,680.00	-165,477.41	-676,945.65
4307010108	TR-รับขมกลาง	-692,030.00	0.00	0.00	-692,030.00
4313010199	รายได้อื่น	-2,937,390.00	0.00	-317,300.00	-3,254,690.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,767,222.48	654,846.80	-90,000.00	3,332,069.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	408,400.00	81,680.00	0.00	490,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	134,370.00	29,111.00	-3,000.00	160,481.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,800.00	2,206.00	0.00	14,006.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	571,025.00	0.00	0.00	571,025.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,984.00	0.00	0.00	70,984.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	48,921.00	0.00	0.00	48,921.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	606,000.00	0.00	-606,000.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	863,394.00	0.00	863,394.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,021.00	0.00	0.00	28,021.00
5104010104	ค่าวัสดุ	941,485.27	707,912.93	-138,068.01	1,511,330.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,910.00	75,296.91	0.00	127,206.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,134.90	24,946.70	0.00	39,081.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	984,096.35	864,373.11	-129,960.00	1,718,509.46

5104020101	ค่าไฟฟ้า	546,944.65	0.00	0.00	546,944.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	1,378.16	0.00	2,662.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,893.57	2,952.18	0.00	8,845.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,368.92	2,129.30	0.00	11,498.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,295.00	5,932.00	0.00	16,227.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,597,080.00	320,170.00	0.00	1,917,250.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	547,801.87	111,722.76	0.00	659,524.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,943.88	12,429.36	0.00	73,373.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,786.01	13,022.29	0.00	51,808.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,385.48	4,639.50	0.00	31,024.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,149.51	1,591.32	0.00	10,740.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	685.25	139.75	0.00	825.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	144,306.53	29,430.95	0.00	173,737.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,236.06	863.94	0.00	5,100.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,421.07	38,647.80	0.00	229,068.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,273.22	3,726.78	0.00	22,000.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	74,878.69	15,271.31	0.00	90,150.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	339,626.60	1,636,674.60	-13,660.00	1,962,641.20
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,071,075.00	0.00	0.00	5,071,075.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,851,805.59	-7,851,805.59	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	7,753,100.69	-7,753,100.69	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	<b>0.00</b>	<b>30,636,501.62</b>	<b>-30,636,501.62</b>	<b>0.00</b>

