

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	363,794.20	-363,794.20	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	250,281.36	-250,281.36	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	65,251.61	-65,251.61	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	533,824.50	-533,824.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,082,959.46	113,418.06	-39,091.23	1,157,286.29
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,002,487.94	5,332.00	-734,394.37	1,273,425.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,174.00	0.00	-14,174.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,332.00	72,347.00	-5,332.00	72,347.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	271,140.00	262,684.50	-533,824.50	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,771.90	0.00	0.00	25,771.90
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	-61,820,820.45	0.00	-112,028.84	-61,932,849.29
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,886,745.70	0.00	-12,463.40	-1,899,209.10
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,311,527.89	0.00	0.00	4,311,527.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,024,399.98	0.00	-49,656.51	-1,074,056.49
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	-7,018,269.11	0.00	-4,544.35	-7,022,813.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,185,045.82	0.00	0.00	2,185,045.82
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,016,874.09	0.00	-2,235.69	-2,019,109.78
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-54,979.58	0.00	-140.14	-55,119.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,612,285.46	0.00	-54,621.88	-10,666,907.34
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	-18,136.44	0.00	-866.31	-19,002.75
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	10,448,258.01	0.00	0.00	10,448,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-9,400,317.33	0.00	-36,205.35	-9,436,522.68
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,293,183.00	0.00	0.00	26,293,183.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,293,771.22	0.00	-36,205.83	-24,329,977.05
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	-1,977,866.30	0.00	-15,313.15	-1,993,179.45
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,569,329.26	0.00	0.00	2,569,329.26
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-28,322.00	28,322.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	0.00	0.00	-39,900.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	74,742.85	-74,742.85	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-8,519.73	17,039.46	-8,519.73	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-263,992.00	526,676.50	-262,684.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	112.15	-112.15	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-926,392.99	5,094.78	-57,456.84	-978,755.05
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-565,250.00	21,186.00	-35,886.00	-579,950.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,479.75	-4,479.75	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-6,788,908.78	0.00	0.00	-6,788,908.78
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-5,127,968.73	0.00	0.00	-5,127,968.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-250,281.36	-250,281.36
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-4,700.00	-4,700.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	-4,670.00	-4,670.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
4307010103	TR-รับบนุคลากร	0.00	0.00	-84,940.00	-84,940.00
4307010106	TR-รับบนุคหุน	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-9,174.00	-9,174.00
4307010108	TR-รับบกลาง	0.00	0.00	-177,744.50	-177,744.50
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-6,800.00	-6,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	587,477.75	0.00	587,477.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	84,940.00	0.00	84,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,262.00	0.00	10,262.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	151,574.00	0.00	151,574.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	260.00	0.00	260.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,210.50	0.00	2,210.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	939.25	0.00	939.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,749.90	0.00	2,749.90
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	70.00	0.00	70.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	61,837.62	0.00	61,837.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,168.46	-960.86	1,207.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,258.60	-4,258.60	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,820.00	-11,820.00	0.00

5104030218	คชขผลัดส่งร/คณแผ่นดิน	0.00	4,479.75	0.00	4,479.75
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	49,656.51	0.00	49,656.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,544.35	0.00	4,544.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,235.69	0.00	2,235.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	140.14	0.00	140.14
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	36,205.35	0.00	36,205.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	36,205.83	0.00	36,205.83
5105010147	ค่าเสื่อม-คตพื้นฐาน	0.00	15,313.15	0.00	15,313.15
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	250,281.36	0.00	250,281.36
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	3,881,880.36	-3,881,880.36	0.00

