

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	663.56	1,750,373.35	-1,751,036.91	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	68,298.00	-68,298.00	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	280,688.70	-280,688.70	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,840,714.49	1,637,815.00	-486,640.57	3,991,888.92
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,906,804.73	81,312.43	-797,538.44	1,190,578.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	232,867.00	156,236.00	-371,396.00	17,707.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	541,625.90	87,757.00	-22,340.00	607,042.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	422,993.70	-422,993.70	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 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-2,981,799.00	0.00	0.00	-2,981,799.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	81,254,453.04	0.00	0.00	81,254,453.04
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	-62,698,982.00	0.00	-108,415.00	-62,807,397.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,984,442.65	0.00	-12,061.34	-1,996,503.99
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,405,527.89	0.00	0.00	4,405,527.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,417,248.73	0.00	-48,827.45	-1,466,076.18
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	-7,053,890.91	0.00	-4,397.75	-7,058,288.66
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,035,228.77	0.00	-2,340.12	-2,037,568.89
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-56,078.07	0.00	-135.62	-56,213.69
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-11,040,450.63	0.00	-52,859.90	-11,093,310.53
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	-24,927.12	0.00	-838.35	-25,765.47
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	10,448,258.01	0.00	0.00	10,448,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,682,901.49	0.00	-34,050.91	-9,716,952.40
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,293,183.00	2,938,600.00	0.00	29,231,783.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,938,600.00	-2,938,600.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,577,578.31	0.00	-35,037.90	-24,612,616.21
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	-2,097,901.64	0.00	-14,819.18	-2,112,720.82
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,598,427.04	2,658,822.74	0.00	17,257,249.78
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	2,658,822.74	-2,658,822.74	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,005,480.48	-7,005,480.48	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-974,820.36	6,776,636.96	-5,952,906.24	-151,089.64
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	629,037.31	-629,037.31	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	388,464.00	-388,464.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	571.57	-571.57	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	61,410.76	-61,410.76	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	79,160.00	-79,160.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,024,214.01	3,693.91	-11,717.78	-1,032,237.88
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-637,743.50	0.00	0.00	-637,743.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,964.00	-34,964.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,788,908.78	0.00	0.00	-6,788,908.78
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,420.00	0.00	0.00	-16,420.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,164.40	0.00	0.00	-3,164.40
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-334,729.02	0.00	0.00	-334,729.02
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-2,091,255.00	2,500.00	-371,540.00	-2,460,295.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-2,988,988.00	7,280.00	-931,580.00	-3,913,288.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-68,600.00	0.00	-1,000.00	-69,600.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-7,131,370.00	0.00	0.00	-7,131,370.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-790,833.55	106,330.00	-172,590.00	-857,093.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,029,097.78	0.00	-5,597,422.74	-17,626,520.52
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,497,395.57	4,375.00	-78,522.04	-2,571,542.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,792,888.20	0.00	-895,736.70	-8,688,624.90
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-192,210.52	31,600.00	-232,308.00	-392,918.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-493,390.69	0.00	-29,024.00	-522,414.69
4313010199	รายได้อื่น	-695,230.00	2,600.00	-307,500.00	-1,000,130.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,052,065.75	608,746.70	-91,900.00	5,568,912.45
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	790,833.55	172,590.00	-106,330.00	857,093.55
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	176,609.00	16,678.00	-4,225.00	189,062.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,052.00	0.00	0.00	16,052.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,350.00	16,920.00	0.00	305,270.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,658.50	0.00	0.00	37,658.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,000.00	10,500.00	0.00	53,500.00

5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	109,666.25	1,604.00	0.00	111,270.25
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	14,715.94	0.00	0.00	14,715.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,440.00	1,680.00	0.00	31,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,844.25	158,666.00	-154,166.00	59,344.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	103,004.00	186,006.00	0.00	289,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,728,796.75	357,608.51	0.00	2,086,405.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,788.25	85,471.60	0.00	105,259.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,352.20	0.00	0.00	45,352.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,185,822.44	99,872.86	-2,500.00	1,283,195.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	70.00	0.00	0.00	70.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,282,693.21	258,512.00	0.00	1,541,205.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,424.00	0.00	0.00	3,424.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,644.98	1,102.53	0.00	10,747.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,542.88	1,068.93	0.00	9,611.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,854.00	0.00	0.00	13,854.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104030218	คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	4,479.75	0.00	0.00	4,479.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,459,890.00	68,790.00	0.00	3,528,680.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	878,161.55	108,415.00	0.00	986,576.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,696.95	12,061.34	0.00	109,758.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	392,848.75	48,827.45	0.00	441,676.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	35,621.80	4,397.75	0.00	40,019.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	18,354.68	2,340.12	0.00	20,694.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	1,098.49	135.62	0.00	1,234.11
5105010119	ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	428,165.17	52,859.90	0.00	481,025.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ก.ตำรวจ	6,790.68	838.35	0.00	7,629.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	282,584.16	34,050.91	0.00	316,635.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	283,807.09	35,037.90	0.00	318,844.99
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	120,035.34	14,819.18	0.00	134,854.52
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	8,483.50	0.00	0.00	8,483.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,391,322.85	43,206.90	0.00	1,434,529.75
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	221,307.25	0.00	0.00	221,307.25
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,131,370.00	0.00	0.00	7,131,370.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	24,536.58	34,964.00	0.00	59,500.58

5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	354,313.42	0.00	0.00	354,313.42
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,132.52	0.00	0.00	17,132.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประโยชน์อื่	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	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	0.00	33,252,195.20	-33,252,195.20	0.00