

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 0.00           | 9,368,346.69  | -9,356,218.69  | 12,128.00      |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง            | 0.00           | 502,066.57    | -502,066.57    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing          | 0.00           | 184,336.30    | -184,336.30    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง             | 225,601.05     | 0.00          | 0.00           | 225,601.05     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.       | 0.00           | 20,964,911.49 | -20,964,911.49 | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง     | 0.00           | 4,266,000.00  | -4,266,000.00  | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน         | 1,082,959.46   | 8,870,685.08  | -8,363,644.23  | 1,590,000.31   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์           | 2,002,487.94   | 12,191,306.00 | -11,546,819.53 | 2,646,974.41   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว      | 0.00           | 7,800.00      | -7,800.00      | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.       | 14,174.00      | 1,346,791.80  | -1,342,565.80  | 18,400.00      |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.      | 5,332.00       | 1,237,525.10  | -1,232,917.10  | 9,940.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.          | 271,140.00     | 25,070,315.75 | -25,310,769.24 | 30,686.51      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง             | 25,771.90      | 3,640.00      | -19,158.90     | 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           | 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      | -61,820,820.45 | 0.00          | -1,319,049.25  | -63,139,869.70 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง           | 2,477,351.94   | 0.00          | 0.00           | 2,477,351.94   |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง    | -1,886,745.70  | 0.00          | -146,746.45    | -2,033,492.15  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 4,311,527.89   | 172,939.50    | 0.00           | 4,484,467.39   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00           | 172,939.50    | -172,939.50    | 0.00           |
| 1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,024,399.98  | 0.00          | -593,119.29    | -1,617,519.27  |
| 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 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -7,018,269.11  | 0.00          | -53,506.00     | -7,071,775.11  |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 2,185,045.82   | 21,480.00     | 0.00           | 2,206,525.82   |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 21,480.00     | -21,480.00     | 0.00           |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -2,016,874.09  | 0.00          | -27,871.16     | -2,044,745.25  |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 62,747.88      | 13,803.00     | 0.00           | 76,550.88      |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 13,803.00     | -13,803.00     | 0.00           |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | -54,979.58     | 0.00          | -1,842.86      | -56,822.44     |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 13,983,276.00  | 0.00          | 0.00           | 13,983,276.00  |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | -10,612,285.46 | 0.00          | -643,128.75    | -11,255,414.21 |
| 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     | -18,136.44     | 0.00          | -10,200.00     | -28,336.44     |
| 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   | 10,448,258.01  | 45,000.00     | 0.00           | 10,493,258.01  |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 45,000.00     | -45,000.00     | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์       | -9,400,317.33  | 0.00          | -423,646.00    | -9,823,963.33  |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 26,293,183.00  | 5,387,470.00  | 0.00           | 31,680,653.00  |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 5,387,470.00  | -5,387,470.00  | 0.00           |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | -24,293,771.22 | 0.00          | -665,828.73    | -24,959,599.95 |
| 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 | พักส/ทพื้นฐานอื่น     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น    | -1,977,866.30  | 0.00          | -180,300.00    | -2,158,166.30  |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง    | 2,569,329.26   | 31,235,420.74 | 0.00           | 33,804,750.00  |
| 1211010102 | พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00           | 31,235,420.74 | -31,235,420.74 | 0.00           |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก     | -28,322.00     | 48,604,316.51 | -48,701,039.11 | -125,044.60    |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | -39,900.00     | 43,609,852.34 | -43,609,852.34 | -39,900.00     |

|            |                        |                |               |                |                |
|------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 973,407.79    | -973,407.79    | 0.00           |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 7,051,636.51  | -7,051,636.51  | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคจ่าย        | -8,519.73      | 17,039.46     | -10,069.09     | -1,549.36      |
| 2102040102 | ใบสำคัญจ่าย            | -263,992.00    | 20,771,845.21 | -20,529,617.21 | -21,764.00     |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 18,941.50     | -18,941.50     | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00           | 380,550.66    | -380,550.66    | 0.00           |
| 2102040110 | ใบสำคัญจ่ายอื่น        | 0.00           | 3,304,312.00  | -3,304,312.00  | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น         | -926,392.99    | 436,590.00    | -645,807.84    | -1,135,610.83  |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น         | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น         | -565,250.00    | 339,692.23    | -108,379.50    | -333,937.27    |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00           | 104,354.33    | -104,354.33    | 0.00           |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำขจ.สุทธิ      | -6,788,908.78  | 6,788,908.78  | 0.00           | 0.00           |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำขจ.สะสม       | -5,127,968.73  | 0.00          | -6,788,908.78  | -11,916,877.51 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน         | -24,161,280.13 | 0.00          | 0.00           | -24,161,280.13 |
| 4201020199 | ร/คค่าปรับอื่น         | 0.00           | 0.00          | -27.10         | -27.10         |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | 0.00           | 0.00          | -16,420.00     | -16,420.00     |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก         | 0.00           | 0.00          | -6,676.45      | -6,676.45      |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย           | 0.00           | 0.00          | -334,729.02    | -334,729.02    |
| 4301020107 | ร/คธรรมเนียมการศึกษา   | 0.00           | 33,620.00     | -2,585,355.00  | -2,551,735.00  |
| 4301020110 | ร/คบริการการศึกษา      | 0.00           | 62,680.00     | -4,013,858.00  | -3,951,178.00  |
| 4301030104 | ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก   | 0.00           | 0.00          | -92,600.00     | -92,600.00     |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน      | 0.00           | 0.00          | -11,138,570.00 | -11,138,570.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร        | 0.00           | 191,270.00    | -1,407,423.55  | -1,216,153.55  |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน          | 0.00           | 0.00          | -36,622,890.74 | -36,622,890.74 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน      | 0.00           | 158,573.66    | -4,809,274.59  | -4,650,700.93  |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน        | 0.00           | 9,900.00      | -16,952,068.50 | -16,942,168.50 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | 0.00           | 105,867.09    | -4,498,457.49  | -4,392,590.40  |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง           | 0.00           | 0.00          | -592,817.94    | -592,817.94    |
| 4307010110 | TR-รับเงินผู้          | 0.00           | 0.00          | -3,928,000.00  | -3,928,000.00  |
| 4313010199 | รายได้อื่น             | 0.00           | 4,250.00      | -1,160,016.00  | -1,155,766.00  |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา            | 0.00           | 24,300.00     | 0.00           | 24,300.00      |
| 5101010113 | ค่าจ้าง                | 0.00           | 7,699,802.47  | -624,259.87    | 7,075,542.60   |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 0.00           | 1,407,423.55  | -191,270.00    | 1,216,153.55   |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 0.00           | 249,234.00    | -20,176.00     | 229,058.00     |

|            |                        |      |              |             |              |
|------------|------------------------|------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด      | 0.00 | 16,052.00    | 0.00        | 16,052.00    |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00 | 338,920.00   | 0.00        | 338,920.00   |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00 | 37,658.50    | 0.00        | 37,658.50    |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00 | 78,500.00    | 0.00        | 78,500.00    |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ  | 0.00 | 123,023.50   | 0.00        | 123,023.50   |
| 5101040205 | ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ  | 0.00 | 14,715.94    | 0.00        | 14,715.94    |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ       | 0.00 | 37,200.00    | 0.00        | 37,200.00    |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 0.00 | 403,000.00   | 0.00        | 403,000.00   |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 0.00 | 128,610.00   | -4,080.00   | 124,530.00   |
| 5103010103 | ค่าที่พัก              | 0.00 | 326,760.25   | -164,366.00 | 162,394.25   |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 0.00 | 396,248.20   | -2,770.00   | 393,478.20   |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ               | 0.00 | 6,408,366.82 | -188,707.00 | 6,219,659.82 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 0.00 | 156,809.64   | -16,581.79  | 140,227.85   |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง          | 0.00 | 58,650.00    | 0.00        | 58,650.00    |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 0.00 | 2,694,215.26 | -42,674.34  | 2,651,540.92 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม           | 0.00 | 150.00       | -80.00      | 70.00        |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า               | 0.00 | 2,984,456.81 | -145,959.67 | 2,838,497.14 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 0.00 | 5,136.00     | 0.00        | 5,136.00     |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์            | 0.00 | 15,609.22    | -960.86     | 14,648.36    |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 0.00 | 18,146.13    | -4,258.60   | 13,887.53    |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00 | 36,468.00    | -11,820.00  | 24,648.00    |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม        | 0.00 | 2,450.00     | 0.00        | 2,450.00     |
| 5104030218 | คชจ.ผลิตตั้งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 4,479.75     | 0.00        | 4,479.75     |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 0.00 | 6,216,830.00 | 0.00        | 6,216,830.00 |
| 5104040104 | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ    | 0.00 | 1,800.00     | 0.00        | 1,800.00     |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 0.00 | 1,319,049.25 | 0.00        | 1,319,049.25 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 0.00 | 146,746.45   | 0.00        | 146,746.45   |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 0.00 | 593,119.29   | 0.00        | 593,119.29   |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 0.00 | 53,506.00    | 0.00        | 53,506.00    |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 0.00 | 27,871.16    | 0.00        | 27,871.16    |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร      | 0.00 | 1,842.86     | 0.00        | 1,842.86     |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน     | 0.00 | 643,128.75   | 0.00        | 643,128.75   |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ      | 0.00 | 10,200.00    | 0.00        | 10,200.00    |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 0.00 | 423,646.00   | 0.00        | 423,646.00   |

|            |                       |      |               |             |               |
|------------|-----------------------|------|---------------|-------------|---------------|
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 0.00 | 665,828.73    | 0.00        | 665,828.73    |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน   | 0.00 | 180,300.00    | 0.00        | 180,300.00    |
| 5107010109 | อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น | 0.00 | 48,483.50     | 0.00        | 48,483.50     |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ  | 0.00 | 3,928,000.00  | 0.00        | 3,928,000.00  |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น       | 0.00 | 5,569,859.22  | -216,604.75 | 5,353,254.47  |
| 5107020199 | อุดหนุนลงทุนอื่น      | 0.00 | 221,307.25    | 0.00        | 221,307.25    |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน    | 0.00 | 11,138,570.00 | 0.00        | 11,138,570.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสิ่งสิ้น   | 0.00 | 84,774.58     | 0.00        | 84,774.58     |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คค/คให้บก.   | 0.00 | 357,852.57    | 0.00        | 357,852.57    |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น        | 0.00 | 26,528.52     | 0.00        | 26,528.52     |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00 | 34,100.00     | -34,100.00  | 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 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 คอมพิวเตอร์ | 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>346,093,289.50</b> | <b>-346,093,289.50</b> | <b>0.00</b> |