

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	136,926.54	1,557,521.14	-1,693,947.68	500.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,902.00	-3,902.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,902.00	-3,902.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	266,744.31	-266,744.31	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	945,586.41	1,708,918.70	-424,510.76	2,229,994.35
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,026,334.03	40,793.51	-218,083.77	1,849,043.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	70,365.51	31,015.00	-61,357.51	40,023.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	116,094.31	150,650.00	-266,744.31	0.00
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	-60,501,771.20	0.00	-111,722.75	-60,613,493.95
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,739,999.23	0.00	-12,429.35	-1,752,428.58
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,327,808.89	0.00	0.00	1,327,808.89
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-742,884.01	0.00	-7,910.31	-750,794.32
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	-6,960,491.13	0.00	-5,381.24	-6,965,872.37

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,045.82	0.00	0.00	2,145,045.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,992,841.65	0.00	-1,866.02	-1,994,707.67
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-53,329.58	0.00	-139.75	-53,469.33
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,505,276.00	0.00	0.00	12,505,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,172,738.38	0.00	-29,430.94	-10,202,169.32
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	-7,936.44	0.00	-863.94	-8,800.38
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,997,390.00	0.00	0.00	1,997,390.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,997,370.00	0.00	0.00	-1,997,370.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,294,258.01	0.00	0.00	10,294,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,950,553.83	0.00	-39,372.93	-8,989,926.76
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	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,229,675.04	0.00	-3,726.78	-24,233,401.82
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	-1,797,566.30	0.00	-15,271.31	-1,812,837.61
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-679,716.04	679,716.04	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	0.00	0.00	-39,900.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-252,935.28	505,870.56	-252,935.28	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-76,244.51	226,894.51	-150,650.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,496.31	-2,496.31	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,687.47	-3,687.47	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-940,791.81	8,792.47	-21,674.63	-953,673.97
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-368,351.97	35,886.00	-35,886.00	-368,351.97
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	0.00	0.00	-3,902.00	-3,902.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-81,680.00	-81,680.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-247,718.00	-247,718.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-392,148.24	-392,148.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-68,970.00	-68,970.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,483,180.00	-1,483,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	529,917.10	0.00	529,917.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	81,680.00	0.00	81,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	23,302.00	0.00	23,302.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	48,290.00	0.00	48,290.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	250,012.85	-500,025.70	-250,012.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	-856.00	-428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	960.86	-960.86	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,028.00	-4,028.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	111,722.75	0.00	111,722.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,429.35	0.00	12,429.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,910.31	0.00	7,910.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,381.24	0.00	5,381.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,866.02	0.00	1,866.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	139.75	0.00	139.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	29,430.94	0.00	29,430.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	863.94	0.00	863.94

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	39,372.93	0.00	39,372.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,726.78	0.00	3,726.78
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	15,271.31	0.00	15,271.31
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,902.00	0.00	3,902.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	6,418,106.15	-6,418,106.15	0.00

