

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	47.53	270,189.92	-270,237.45	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	69,330.17	-69,330.17	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,830.17	-8,830.17	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	298,934.72	-298,934.72	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,420,010.90	348,951.72	-504,497.16	1,264,465.46
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,162,466.05	95,747.00	-357,404.70	2,900,808.35
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,624.00	0.00	-17,550.00	10,074.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	954,923.72	28,230.00	-356,914.72	626,239.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	326,591.41	-321,788.72	4,802.69
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	-61,489,256.16	0.00	-111,722.75	-61,600,978.91
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,849,858.61	0.00	-12,429.34	-1,862,287.95
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,580,608.89	2,666,119.00	0.00	4,246,727.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,251,708.60	0.00	-3,251,708.60	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-824,198.29	0.00	-103,157.35	-927,355.64
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	-7,004,819.51	0.00	-4,531.94	-7,009,351.45
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,045.82	0.00	0.00	2,145,045.82
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,008,137.69	0.00	-1,551.77	-2,009,689.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	-54,564.83	0.00	-139.75	-54,704.58
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,450,638.22	0.00	-54,468.07	-10,505,106.29
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	-15,572.52	0.00	-863.91	-16,436.43
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	10,348,258.01	20,000.00	0.00	10,368,258.01
1206100102	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-9,284,824.66	0.00	-37,408.69	-9,322,233.35
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,381,767.00	400,000.00	0.00	24,781,767.00
1206110102	พัทครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,262,614.94	0.00	-3,726.76	-24,266,341.70
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	พัทส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,932,544.99	0.00	-15,271.31	-1,947,816.30
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	433,033.02	0.00	0.00	433,033.02
1211010102	พัทงานระหว่างสร้าง	0.00	1,321,724.90	-1,321,724.90	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-433,033.02	2,815,152.18	-2,386,967.16	-4,848.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	2,096,798.53	-2,174,923.53	-118,025.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	214,333.07	-214,333.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	311,180.72	-311,180.72	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,003.61	-1,003.61	0.00

2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,137.93	-20,137.93	0.00
2102040110	ใบสำคัญก้างจ่ายอื่น	0.00	24,720.00	-24,720.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,035,070.69	10,279.45	-14,951.75	-1,039,742.99
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-565,250.00	0.00	0.00	-565,250.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	-500.00	-500.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,088,451.28	0.00	0.00	2,088,451.28
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-8,830.17	-8,830.17
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-3,902.00	0.00	0.00	-3,902.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-8,675,735.00	0.00	0.00	-8,675,735.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-764,460.00	0.00	-84,940.00	-849,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,729,708.60	0.00	-2,154,757.92	-6,884,466.52
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,891,295.24	22,854.00	-121,716.69	-2,990,157.93
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,282,837.00	0.00	0.00	-12,282,837.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-954,841.35	0.00	-210,995.72	-1,165,837.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-765,801.00	0.00	-9,300.00	-775,101.00
4313010199	รายได้อื่น	-4,494,135.00	2,717.00	-193,571.00	-4,684,989.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,800.00	5,100.00	0.00	12,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,908,326.29	653,891.62	0.00	5,562,217.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	764,460.00	84,940.00	0.00	849,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	230,781.00	28,763.00	-11,856.00	247,688.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,006.00	0.00	0.00	14,006.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	607,025.00	3,150.00	0.00	610,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,069.50	635.00	0.00	83,704.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	62,606.50	5,515.00	0.00	68,121.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	863,394.00	24,000.00	0.00	887,394.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,040.00	0.00	0.00	15,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,321.01	0.00	0.00	36,321.01

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,784.00	0.00	0.00	83,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,138,040.93	358,886.00	-5,304.00	2,491,622.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	143,974.88	0.00	0.00	143,974.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,779.30	0.00	0.00	64,779.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,356,231.73	1,439,745.42	-17,550.00	3,778,427.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,334,863.44	0.00	0.00	1,334,863.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,374.16	428.00	0.00	4,802.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,906.57	1,331.25	0.00	14,237.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,886.12	2,129.30	0.00	20,015.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,413.00	6,230.00	0.00	25,643.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	585,589.60	0.00	585,589.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	74,990.72	0.00	74,990.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,735,980.00	4,140.00	0.00	2,740,120.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	987,484.96	111,722.75	0.00	1,099,207.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,859.38	12,429.34	0.00	122,288.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.सनง.	81,314.28	103,157.35	0.00	184,471.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,328.38	4,531.94	0.00	48,860.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,296.04	1,551.77	0.00	16,847.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,235.25	139.75	0.00	1,375.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	277,899.84	54,468.07	0.00	332,367.91
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,636.08	863.91	0.00	8,499.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	334,270.83	37,408.69	0.00	371,679.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	32,939.90	3,726.76	0.00	36,666.66
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	134,978.69	15,271.31	0.00	150,250.00
5107010199	อุดหนุนคนจ.อื่น	2,340,921.84	60,446.00	0.00	2,401,367.84
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	8,675,735.00	0.00	0.00	8,675,735.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคีน	1,100.00	500.00	0.00	1,600.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	27,902.00	68,830.17	0.00	96,732.17
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	23,394.00	0.00	23,394.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	15,571,732.22	-15,571,732.22	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม