

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	500.00	1,662,465.36	-1,662,965.36	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,100.00	-1,100.00	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	5,663,655.00	-5,663,655.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,229,994.35	1,690,827.00	-1,375,147.10	2,545,674.25
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,849,043.77	5,084,099.00	-1,387,146.45	5,545,996.32
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	40,023.00	696,824.00	-118,416.00	618,431.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,666,655.00	-5,666,655.00	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	-60,613,493.95	0.00	-108,118.79	-60,721,612.74
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,752,428.58	0.00	-12,028.40	-1,764,456.98
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,327,808.89	0.00	0.00	1,327,808.89
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-750,794.32	0.00	-7,655.15	-758,449.47
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	-6,965,872.37	0.00	-5,207.66	-6,971,080.03

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,145,045.82	0.00	0.00	2,145,045.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,994,707.67	0.00	-1,805.82	-1,996,513.49
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-53,469.33	0.00	-135.25	-53,604.58
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,505,276.00	0.00	0.00	12,505,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-10,202,169.32	0.00	-28,481.56	-10,230,650.88
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	-8,800.38	0.00	-836.07	-9,636.45
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	-8,989,926.76	0.00	-38,103.75	-9,028,030.51
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	-24,233,401.82	0.00	-3,606.56	-24,237,008.38
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/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	-1,812,837.61	0.00	-14,778.69	-1,827,616.30
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,900.00	0.00	0.00	-39,900.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	627,729.55	-627,729.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,666,655.00	-5,666,655.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	46,130.00	-46,130.00	0.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-953,673.97	23,295.36	-7,195.36	-937,573.97
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-368,351.97	0.00	0.00	-368,351.97
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,100.00	-1,100.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,088,451.28	0.00	0.00	2,088,451.28
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	-3,902.00	0.00	0.00	-3,902.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-5,071,075.00	-5,071,075.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-81,680.00	0.00	-81,680.00	-163,360.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,000.00	-109,441.00	-106,441.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-247,718.00	0.00	-5,071,075.00	-5,318,793.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-392,148.24	0.00	0.00	-392,148.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	-68,970.00	0.00	-404,459.00	-473,429.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,483,180.00	0.00	-865,530.00	-2,348,710.00
5101010113	ค่าจ้าง	529,917.10	558,717.00	0.00	1,088,634.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	81,680.00	81,680.00	0.00	163,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,302.00	33,253.00	-3,000.00	53,555.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	366,785.00	0.00	366,785.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,290.00	22,614.00	0.00	70,904.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	20,680.00	15,060.00	-1,100.00	34,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,021.00	0.00	28,021.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	90,846.00	0.00	90,846.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	322,576.49	0.00	322,576.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-250,012.85	250,012.85	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-428.00	0.00	0.00	-428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,621.19	0.00	2,621.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,981.02	0.00	2,981.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,038.00	0.00	2,038.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	103,520.00	0.00	103,520.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	111,722.75	108,118.79	0.00	219,841.54

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,429.35	12,028.40	0.00	24,457.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,910.31	7,655.15	0.00	15,565.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,381.24	5,207.66	0.00	10,588.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,866.02	1,805.82	0.00	3,671.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	139.75	135.25	0.00	275.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	29,430.94	28,481.56	0.00	57,912.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	863.94	836.07	0.00	1,700.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	39,372.93	38,103.75	0.00	77,476.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	3,726.78	3,606.56	0.00	7,333.34
5105010147	ค่าเสื่อม-ค. สพื้นฐาน	15,271.31	14,778.69	0.00	30,050.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	9,989.00	0.00	9,989.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,071,075.00	0.00	5,071,075.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600347	0.00	34,052,012.52	-34,052,012.52	0.00

