

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,086,674.63	-1,086,547.40	127.23
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	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	352,845.50	-352,845.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,655,661.62	1,100,180.93	-727,765.46	2,028,077.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,474,554.41	10,175.00	-267,661.20	2,217,068.21
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	60,807.00	49,282.00	-66,395.00	43,694.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	352,845.50	-352,845.50	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,253.00	0.00	0.00	10,253.00
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	4,935,882.00	0.00	7,917,683.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,981,799.00	0.00	-27,045.92	-3,008,844.92
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	81,254,453.04	28,868,868.00	0.00	110,123,321.04
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-63,251,898.54	0.00	-266,600.59	-63,518,499.13
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,045,955.55	0.00	-12,061.36	-2,058,016.91
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,484,467.39	0.00	0.00	4,484,467.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,668,599.39	0.00	-49,432.34	-1,718,031.73
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	-7,076,319.46	0.00	-4,397.75	-7,080,717.21

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,047,163.37	0.00	-2,340.11	-2,049,503.48
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,550.88	0.00	0.00	76,550.88
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-57,079.81	0.00	-249.06	-57,328.87
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-11,310,036.09	0.00	-52,859.92	-11,362,896.01
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	-29,202.75	0.00	-838.35	-30,041.10
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	10,493,258.01	0.00	0.00	10,493,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,859,913.62	0.00	-34,790.19	-9,894,703.81
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,680,653.00	0.00	0.00	31,680,653.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-25,087,318.98	0.00	-123,599.06	-25,210,918.04
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	-2,173,479.45	0.00	-14,819.18	-2,188,298.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	33,804,750.00	0.00	-33,804,750.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	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
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	172,045.84	-172,045.84	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	146,454.66	-146,454.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	352,845.50	-352,845.50	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,455,310.83	317,778.47	-11,005.70	-1,148,538.06
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-313,937.27	0.00	0.00	-313,937.27
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-33,901,962.34	0.00	0.00	-33,901,962.34
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-11,916,877.51	0.00	0.00	-11,916,877.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-253,870.00	0.00	0.00	-253,870.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-111,380.00	0.00	-678,070.00	-789,450.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-10,700.00	0.00	-394,230.00	-404,930.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-2,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-106,330.00	0.00	-106,330.00	-212,660.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-175,795.84	-175,795.84
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-33,480.00	0.00	0.00	-33,480.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-82,642.09	0.00	0.00	-82,642.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-132,240.00	0.00	-242,765.50	-375,005.50
4313010199	รายได้อื่น	-67,630.00	0.00	-6,660.93	-74,290.93
5101010113	ค่าจ้าง	485,956.13	495,590.00	0.00	981,546.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	106,330.00	106,330.00	0.00	212,660.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,948.00	14,917.00	0.00	25,865.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	193,606.00	0.00	193,606.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	13,659.50	0.00	13,659.50
5101040206	รักษานานาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	43,582.00	-3,500.00	40,082.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	3,028.10	40,938.10	0.00	43,966.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	223,748.24	0.00	223,748.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	428.00	0.00	856.00

5104020105	ค่าโทรศัพท์	622.10	480.43	0.00	1,102.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,068.93	0.00	1,068.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,898.00	12,723.00	0.00	18,621.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,045.92	0.00	27,045.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,028.84	266,600.59	0.00	378,629.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,463.40	12,061.36	0.00	24,524.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,080.12	49,432.34	0.00	100,512.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,544.35	4,397.75	0.00	8,942.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,418.12	2,340.11	0.00	4,758.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	257.37	249.06	0.00	506.43
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	54,621.88	52,859.92	0.00	107,481.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	866.31	838.35	0.00	1,704.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,950.29	34,790.19	0.00	70,740.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	127,719.03	123,599.06	0.00	251,318.09
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	15,313.15	14,819.18	0.00	30,132.33
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	25,931.80	-5,967.00	19,964.80
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	253,870.00	0.00	0.00	253,870.00
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 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	39,544,514.86	-39,544,514.86	0.00