

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 215,161.17 | -215,161.17 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 51,141.31 | -51,141.31 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,821.31 | -3,821.31 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 225,601.05 | 0.00 | 0.00 | 225,601.05 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 373,720.00 | -373,720.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,232,612.60 | 91,799.00 | -730,927.12 | 1,593,484.48 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,467,511.98 | 53,200.00 | -528,442.74 | 5,992,269.24 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 172,115.00 | 463,270.40 | -31,854.00 | 603,531.40 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 387,020.00 | -387,020.00 | 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | -9,807,983.00 | 0.00 | 0.00 | -9,807,983.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,917,683.00 | 0.00 | 0.00 | 7,917,683.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | -3,036,792.39 | 0.00 | -27,947.46 | -3,064,739.85 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 110,123,321.04 | 0.00 | 0.00 | 110,123,321.04 |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น | -63,793,986.41 | 0.00 | -275,487.26 | -64,069,473.67 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,477,351.94 | 0.00 | 0.00 | 2,477,351.94 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | -2,070,480.31 | 0.00 | -12,463.39 | -2,082,943.70 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,484,467.39 | 46,100.00 | 0.00 | 4,530,567.39 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 46,100.00 | -46,100.00 | 0.00 |
| 1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,769,111.95 | 0.00 | -51,421.24 | -1,820,533.19 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 |
| 1206020103 ค.ส.ส. 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 | -7,085,261.56 | 0.00 | -4,544.34 | -7,089,805.90 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,206,525.82 | 0.00 | 0.00 | 2,206,525.82 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -2,051,921.63 | 0.00 | -2,418.12 | -2,054,339.75 |
| 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 | -57,586.24 | 0.00 | -257.37 | -57,843.61 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 13,983,276.00 | 0.00 | 0.00 | 13,983,276.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -11,417,517.89 | 0.00 | -54,621.90 | -11,472,139.79 |
| 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 | -30,907.41 | 0.00 | -866.28 | -31,773.69 |
| 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 | -9,930,653.72 | 0.00 | -35,950.29 | -9,966,604.01 |
| 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 | -25,338,637.08 | 0.00 | -127,719.04 | -25,466,356.12 |
| 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 | -2,203,611.78 | 0.00 | -15,313.15 | -2,218,924.93 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 247,214.81 | -247,214.81 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 387,020.00 | -387,020.00 | 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 | 50,200.00 | -50,200.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -1,131,489.67 | 5,942.17 | -21,895.86 | -1,147,443.36 |
| 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 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -39,900.00 | 0.00 | 0.00 | -39,900.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -24,161,280.13 | 0.00 | 0.00 | -24,161,280.13 |
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | -47,320.00 | -47,320.00 |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | -3,821.31 | -3,821.31 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -253,870.00 | 0.00 | 0.00 | -253,870.00 |
| 4301020107 | ร/คธรรมเนียมการศึกษา | -1,244,325.00 | 0.00 | -32,140.00 | -1,276,465.00 |
| 4301020110 | ร/คบริการการศึกษา | -636,070.00 | 0.00 | -5,440.00 | -641,510.00 |
| 4301030104 | ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | -14,300.00 | 0.00 | -1,000.00 | -15,300.00 |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | -5,232,200.00 | 0.00 | 0.00 | -5,232,200.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -318,990.00 | 0.00 | -106,330.00 | -425,320.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -651,135.47 | 0.00 | -5,280.00 | -656,415.47 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -5,581,010.00 | 0.00 | 0.00 | -5,581,010.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -82,642.09 | 13,300.00 | -151,300.00 | -220,642.09 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -403,785.50 | 0.00 | -124,110.00 | -527,895.50 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -78,920.93 | 0.00 | -16,530.00 | -95,450.93 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,483,415.17 | 624,330.34 | -95,769.00 | 2,011,976.51 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 318,990.00 | 106,330.00 | 0.00 | 425,320.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 132,240.00 | 0.00 | 0.00 | 132,240.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 52,254.00 | 27,113.00 | -2,351.00 | 77,016.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 212,206.00 | 23,200.00 | 0.00 | 235,406.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,800.00 | 58,910.00 | 0.00 | 82,710.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,930.00 | 7,000.00 | 0.00 | 26,930.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 5101040204 | ค่ารักษานานาญนอกรัฐ | 14,409.50 | 35,000.00 | 0.00 | 49,409.50 |
| 5101040206 | รักษานานาญนอ-เอกชน | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 76,316.27 | 87,866.15 | 0.00 | 164,182.42 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 8,537.80 | 0.00 | 0.00 | 8,537.80 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 254,409.30 | 114,539.50 | 0.00 | 368,948.80 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 409,916.37 | 0.00 | 0.00 | 409,916.37 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,284.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,906.45 | 480.43 | 0.00 | 3,386.88 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,137.86 | 1,068.93 | 0.00 | 3,206.79 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,621.00 | 5,987.00 | 0.00 | 24,608.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 308,110.00 | 49,600.00 | 0.00 | 357,710.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,993.39 | 27,947.46 | 0.00 | 82,940.85 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 654,116.71 | 275,487.26 | 0.00 | 929,603.97 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 36,988.16 | 12,463.39 | 0.00 | 49,451.55 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 151,592.68 | 51,421.24 | 0.00 | 203,013.92 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,486.45 | 4,544.34 | 0.00 | 18,030.79 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,176.38 | 2,418.12 | 0.00 | 9,594.50 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 763.80 | 257.37 | 0.00 | 1,021.17 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 162,103.68 | 54,621.90 | 0.00 | 216,725.58 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,570.97 | 866.28 | 0.00 | 3,437.25 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 106,690.39 | 35,950.29 | 0.00 | 142,640.68 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 379,037.13 | 127,719.04 | 0.00 | 506,756.17 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 45,445.48 | 15,313.15 | 0.00 | 60,758.63 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 6,084,305.80 | 7,732.80 | 0.00 | 6,092,038.60 |
| 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 | 51,141.31 | 0.00 | 305,011.31 |
| 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 อาคารประโยชน์อื่น | 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 สำนัก | 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 | 4,274,919.47 | -4,274,919.47 | 0.00 |