

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600347 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	249,640.97	-249,640.97	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,024.00	-4,024.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,024.00	-4,024.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,601.05	0.00	0.00	225,601.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,113,478.79	-3,113,478.79	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,991,888.92	540,090.00	-1,490,792.08	3,041,186.84
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,190,578.72	2,896,980.00	-347,424.75	3,740,133.97
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,707.00	41,258.80	-19,661.00	39,304.80
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	607,042.90	90,490.00	-140,253.00	557,279.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,123,278.79	-3,123,278.79	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,771.90	0.00	0.00	25,771.90
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	2,981,801.00	0.00	0.00	2,981,801.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-2,981,799.00	0.00	0.00	-2,981,799.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	81,254,453.04	0.00	0.00	81,254,453.04
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	-62,807,397.00	0.00	-112,028.85	-62,919,425.85
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,477,351.94	0.00	0.00	2,477,351.94
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,996,503.99	0.00	-12,463.41	-2,008,967.40
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,405,527.89	0.00	0.00	4,405,527.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,466,076.18	0.00	-50,454.97	-1,516,531.15
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	-7,058,288.66	0.00	-4,544.35	-7,062,833.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,206,525.82	0.00	0.00	2,206,525.82
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,037,568.89	0.00	-2,418.13	-2,039,987.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	62,747.88	0.00	0.00	62,747.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-56,213.69	0.00	-140.14	-56,353.83
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,983,276.00	0.00	0.00	13,983,276.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-11,093,310.53	0.00	-54,621.89	-11,147,932.42
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	-25,765.47	0.00	-866.31	-26,631.78
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	10,448,258.01	45,000.00	0.00	10,493,258.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-9,716,952.40	0.00	-36,270.45	-9,753,222.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	29,231,783.00	0.00	0.00	29,231,783.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-24,625,497.74	0.00	-86,121.79	-24,711,619.53
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	-2,112,720.82	0.00	-15,313.15	-2,128,033.97
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,257,249.78	5,472,553.25	0.00	22,729,803.03
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	5,472,553.25	-5,472,553.25	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,620,611.38	-5,620,611.38	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบสำคัญ	-151,089.64	5,586,273.17	-5,529,094.17	-93,910.64
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,095,266.86	-1,095,266.86	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,088,983.80	-3,088,983.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.05	-110.05	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	51,784.14	-51,784.14	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,032,237.88	78,996.97	-316,246.97	-1,269,487.88
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-637,743.50	61,500.00	0.00	-576,243.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,024.00	-4,024.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,788,908.78	0.00	0.00	-6,788,908.78
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,127,968.73	0.00	0.00	-5,127,968.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,161,280.13	0.00	0.00	-24,161,280.13
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,420.00	0.00	0.00	-16,420.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,164.40	0.00	0.00	-3,164.40
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-334,729.02	0.00	0.00	-334,729.02
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-2,460,295.00	2,220.00	-65,940.00	-2,524,015.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-3,913,288.00	1,220.00	-28,950.00	-3,941,018.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-69,600.00	0.00	-1,000.00	-70,600.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-7,131,370.00	0.00	-2,879,100.00	-10,010,470.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-857,093.55	0.00	-146,400.00	-1,003,493.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,626,520.52	0.00	-5,472,553.25	-23,099,073.77
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,571,542.61	0.00	-9,682.20	-2,581,224.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,688,624.90	0.00	-2,882,100.00	-11,570,724.90
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-392,918.52	9,800.00	-198,859.73	-581,978.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-522,414.69	0.00	0.00	-522,414.69
4313010199	รายได้อื่น	-1,000,130.00	1,650.00	-85,670.00	-1,084,150.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,568,912.45	495,310.97	0.00	6,064,223.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	857,093.55	146,400.00	0.00	1,003,493.55
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	189,062.00	13,774.00	0.00	202,836.00
5101020116	เงินสมทบคท.เงินทด	16,052.00	0.00	0.00	16,052.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	305,270.00	0.00	0.00	305,270.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,658.50	0.00	0.00	37,658.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00

5101040204	ค่ารักษานานาญนอกร-รัฐ	111,270.25	0.00	0.00	111,270.25
5101040205	ค่ารักษานานาญน-รัฐ	14,715.94	0.00	0.00	14,715.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,120.00	0.00	0.00	31,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,344.25	0.00	0.00	59,344.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	289,010.00	0.00	0.00	289,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,086,405.26	299,318.72	-13,824.00	2,371,899.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,259.85	0.00	0.00	105,259.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,352.20	0.00	0.00	45,352.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,283,195.30	496,928.10	0.00	1,780,123.40
5104010115	ค่าธรรมเนียม	70.00	10.00	-10.00	70.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,541,205.21	386,102.49	0.00	1,927,307.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,424.00	428.00	0.00	3,852.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,747.51	480.43	0.00	11,227.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,611.81	1,068.93	0.00	10,680.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,854.00	3,933.00	0.00	17,787.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5104030218	คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	4,479.75	0.00	0.00	4,479.75
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,528,680.00	0.00	0.00	3,528,680.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	986,576.55	112,028.85	0.00	1,098,605.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,758.29	12,463.41	0.00	122,221.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	441,676.20	50,454.97	0.00	492,131.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,019.55	4,544.35	0.00	44,563.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,694.80	2,418.13	0.00	23,112.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,234.11	140.14	0.00	1,374.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,025.07	54,621.89	0.00	535,646.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	7,629.03	866.31	0.00	8,495.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	316,635.07	36,270.45	0.00	352,905.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	331,726.52	86,121.79	0.00	417,848.31
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์ฐาน	134,854.52	15,313.15	0.00	150,167.67
5107010109	อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	8,483.50	0.00	0.00	8,483.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,434,529.75	72,650.32	0.00	1,507,180.07
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	221,307.25	0.00	0.00	221,307.25
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,131,370.00	2,879,100.00	0.00	10,010,470.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	59,500.58	4,024.00	0.00	63,524.58

5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	354,313.42	0.00	0.00	354,313.42
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	17,132.52	0.00	0.00	17,132.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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	41,875,584.62	-41,875,584.62	0.00