

รายงานบทลองหน่วยจ่ายรายเดอน
รหัสหน่วยงาน A006 สาง คคก.การอชวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชวศึกษาภูเก็ต

ประจางวด 9 ประจายปี 2564

บัญชีเดประภา	ยอดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	46,245.93	342,823.70	(389,069.63)	0.00
110101012 หักเงินฝาก	0.00	29,809.15	(29,809.15)	0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	29,809.15	(29,809.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,540,766.71	1,000,000.00	(1,011,864.00)	20,528,902.71
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงม.	0.00	394,015.05	(394,015.05)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงม.	0.00	11,864.00	(11,864.00)	0.00
1101030101 งบส.กระแสรายวัน	5,434,325.26	21,285,963.41	(5,298,333.48)	21,421,955.19
1101030102 งบส.ออมทรัพย์	25,005,112.18	15,693.81	(1,228,969.66)	23,791,836.33
1102010108 อณเงินยืม-มก.รพ.	234,733.80	337,005.82	(367,270.73)	204,468.89
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	1,405,879.05	(1,405,879.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,905.60	0.00	0.00	49,905.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,177,881.00	0.00	0.00	10,177,881.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,046,286.39)	0.00	(359.59)	(10,046,645.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	87,524,905.46	0.00	0.00	87,524,905.46
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สม.	(76,454,838.96)	0.00	(104,885.18)	(76,559,724.14)
1205030101 อาคารเพือปยอื่น	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/อื่น	(5,084,619.26)	0.00	(42,617.75)	(5,127,237.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,610,761.01)	0.00	(23,295.31)	(2,634,056.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,792,683.76	0.00	0.00	16,792,683.76
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,102,879.72)	0.00	(58,408.67)	(11,161,288.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(111,255.16)	0.00	(1,876.71)	(113,131.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,108,515.15	0.00	0.00	2,108,515.15
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(984,163.52)	0.00	(5,864.91)	(990,028.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,131,194.00	0.00	0.00	3,131,194.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,458,572.66)	0.00	(8,520.67)	(2,467,093.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(153,369.96)	0.00	(484.92)	(153,854.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศก.ภ.กรอ.ชีรศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูฝึกเข้าโรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103 คสส ครูฝึกเข้าโรงงาน	(3,420.41)	0.00	(168.50)	(3,588.91)
1206070101 ครูฝึกเข้าก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 ฝึกครูฝึกเข้าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกเข้าก่อสร้าง	(15,675.33)	0.00	(122.13)	(15,797.46)
1206090101 ครูฝึกเข้ากีฬา	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสส ครูฝึกเข้ากีฬา	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครูฝึกเข้าคอมพิวเตอร์	19,540,675.33	85,330.00	0.00	19,626,005.33
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	85,330.00	(85,330.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,385,025.81)	0.00	(57,857.01)	(17,442,882.82)
1206110101 ครูฝึกเข้ากรศึกษา	29,129,240.16	0.00	0.00	29,129,240.16
1206110102 ฝึกครูฝึกเข้าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเข้าการศึกษา	(26,551,496.31)	0.00	(234,798.79)	(26,786,295.10)
1206120101 ครูฝึกเข้าบ้านครัว	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 ฝึกครูฝึกเข้าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเข้าบ้านครัว	(5,645,244.89)	0.00	(15,996.46)	(5,661,241.35)
1206130101 ครูฝึกเข้ากีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสส ครูฝึกเข้ากีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	782,359.74	0.00	0.00	782,359.74
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(285,072.35)	0.00	(2,886.22)	(287,958.57)
1209010101 ไปปรแกรมคอมฯ	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 คสศ-ไปปรแกรมคอมฯ	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	148,980.29	(148,980.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปส่งพัสดุ	(170,000.00)	121,320.99	(121,320.99)	(170,000.00)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 ไปรษณีย์ค้างจ่าย	0.00	1,384,005.62	(1,384,005.62)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	265.20	(265.20)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	947.86	(947.86)	0.00
2102040108 เงินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,985,466.62)	1,063,704.54	(1,078,559.53)	(15,000,721.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,333,096.18)	11,864.00	0.00	(8,321,232.18)
2116010104 เบิกเกินหรือบักส่ง	0.00	29,809.15	(29,809.15)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงสุทธิ	680,909.51	0.00	0.00	680,909.51
3102010101 ร/คสูงต่ำคงสะสม	(21,535,109.74)	0.00	0.00	(21,535,109.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,863,657.82)	0.00	0.00	(52,863,657.82)
4203010101 ร/ค.คย.เงินฝาก	(13,582.87)	0.00	0.00	(13,582.87)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,391,545.96)	20,250.00	(524,252.55)	(1,895,548.51)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(10,195,185.00)	1,189,260.00	(19,158,088.00)	(28,164,013.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(13,038,050.00)	0.00	0.00	(13,038,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,556,265.15)	0.00	(121,380.00)	(1,677,645.15)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(3,542,262.34)	0.00	(169,604.11)	(3,711,866.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,492,662.30)	0.00	0.00	(16,492,662.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(895,822.79)	0.00	(211,995.80)	(1,107,818.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(163,587.75)	0.00	(6,800.00)	(170,387.75)
4308010101 TR-สวกร.รับเงินนอก	(4,606,864.50)	1,000,000.00	(1,011,864.00)	(4,618,728.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าทกลง	(10,165,898.00)	0.00	0.00	(10,165,898.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันโปรแกรม	(930.96)	0.00	0.00	(930.96)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกค.การออกรับศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101010113 ค่าจ้าง	7,360,529.47	1,233,765.93	0.00	8,594,295.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,556,265.15	121,380.00	(28,845.15)	1,648,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	312,434.00	28,945.00	(964.00)	340,415.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,356.50	6,000.00	0.00	38,356.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	22,481.25	800.00	0.00	23,281.25
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199 ค่าเช่าอปรบมในประเทศ	401,893.00	74,305.00	0.00	476,198.00
5102030199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	210,600.00	36,400.00	(2,400.00)	244,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	171,130.00	37,250.00	(4,400.00)	203,980.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	660,297.39	36,211.00	(2,000.00)	694,508.39
5104010104 ค่าวัสดุ	3,028,521.10	276,558.44	0.00	3,305,079.54
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่งรถ	142,085.44	48,487.00	0.00	190,572.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,144.40	0.00	0.00	13,144.40
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	914,867.00	198,662.62	0.00	1,113,529.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,723,263.92	400,837.79	0.00	2,124,101.71
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	295,936.86	19,580.47	0.00	315,517.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,705.52	2,979.31	0.00	41,684.83
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	45,047.00	7,597.00	0.00	52,644.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,729.00	1,847.00	0.00	31,576.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	230,935.00	0.00	0.00	230,935.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดตลาดนอก	115,005.00	10,325.00	0.00	125,330.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	2,952,423.09	446,848.50	0.00	3,399,271.59
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,348,275.00	505,045.15	0.00	7,853,320.15
5104040104 งบแก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	5,496.00	0.00	5,496.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,912.67	359.59	0.00	3,272.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	849,569.90	104,885.18	0.00	954,455.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	175,070.78	42,617.75	0.00	217,688.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,692.02	23,295.31	0.00	211,987.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	460,981.89	58,408.67	0.00	519,390.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,201.37	1,876.71	0.00	17,078.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,951.45	5,864.91	0.00	52,816.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,017.43	8,520.67	0.00	77,538.10

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การศึกษามหา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,927.95	484.92	0.00	4,412.87
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,364.79	168.50	0.00	1,533.29
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	989.30	122.13	0.00	1,111.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	429,493.62	57,857.01	0.00	487,350.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,900,891.93	234,798.79	0.00	2,135,690.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	130,553.03	15,996.46	0.00	146,549.49
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,378.46	2,886.22	0.00	26,264.68
5107010199 จุดหมุนคณอื่น	2,204,892.30	0.00	0.00	2,204,892.30
5107030101 พักเบิกเงินฉุกเฉิน	13,038,050.00	0.00	0.00	13,038,050.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสดต้น	4,840.96	29,809.15	0.00	34,650.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,165,898.00	0.00	0.00	10,165,898.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ไต่บก.	13,582.87	0.00	0.00	13,582.87
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	4,606,864.50	1,011,864.00	(1,000,000.00)	4,618,728.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,441,337.04	736,871.00	(12,700.00)	2,165,508.04
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6305010101 ConvAce-Depte อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAce-Depte สิ่งปลด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAce-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAce-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวาทู	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAce-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAce-Depte โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAce-Depte การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAce-Depte ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAce-Depte แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 วมง.ดกก.การอชว.ศีกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาศว.ศีกษาภูเก็ต

ประจ้งวด 9 ประจปี 2564

บัญชีเบิกประเภท	ยอดกม	เดบิต	เครดิต	ยอดกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศีกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศีก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานนงานจกัรว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กิจา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กิจา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอด้ว้ดุดงค้ล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-จกนรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348	0.00	35,829,938.97	(35,829,938.97)	0.00