

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 อภังค 10
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	45,425.93	537,399.00	(536,579.00)	46,245.93
110101012 หักเงินฝาก	0.00	51,750.00	(51,750.00)	0.00
1101010113 หักยอด Cleaning	0.00	51,750.00	(51,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,490,782.21	53,515.50	(3,531.00)	20,540,766.71
1101020603 งบประมาณ-ในงบป.	0.00	330,187.25	(330,187.25)	0.00
1101020604 งบประมาณ-นอกงบป.	0.00	1,765.50	(1,765.50)	0.00
1101030101 งบแผ้วถาง	6,322,290.59	3,085,017.26	(3,972,075.81)	5,435,232.04
1101030102 งบซ่อมทรัพย์	26,527,849.54	64,163.00	(1,586,900.36)	25,005,112.18
1102010108 สบเงินนิยม-นอก รท.	619,957.27	90,040.00	(475,263.47)	234,733.80
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	333,718.25	(333,718.25)	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 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,045,914.81)	0.00	(371.58)	(10,046,286.39)
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 สนง.	(76,346,457.62)	0.00	(108,381.34)	(76,454,838.96)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกภ.ภธอ.ศรีวิศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยศรีวิศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคารปัยอื่น	(5,040,580.89)	0.00	(44,038.37)	(5,084,619.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040102 ทักลสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,586,689.18)	0.00	(24,071.83)	(2,610,761.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,758,683.76	34,000.00	0.00	16,792,683.76
1206010102 ทักลครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	68,000.00	(34,000.00)	34,000.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,042,516.10)	0.00	(60,363.62)	(11,102,879.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102 ทักลครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(109,315.89)	0.00	(1,939.27)	(111,255.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,108,515.15	0.00	0.00	2,108,515.15
1206030102 ทักลไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(978,033.67)	0.00	(6,129.85)	(984,163.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,131,194.00	0.00	0.00	3,131,194.00
1206040102 ทักลครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,449,767.96)	0.00	(8,804.70)	(2,458,572.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(152,868.86)	0.00	(501.10)	(153,369.96)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สาขา.คกท.ภาคราชภัฏสวนสุนันทา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิชาบัญชีภาคศึกษาปีที่ 1

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120660101 ครัวเรือนโรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
120660103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(3,246.30)	0.00	(174.11)	(3,420.41)
1206070101 ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 พักครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนเช่าก่อสร้าง	(15,549.12)	0.00	(126.21)	(15,675.33)
1206090101 ครัวเรือนวิชาชีพฯ	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสส ครัวเรือนวิชาชีพฯ	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครัวเรือนหอพักชั่วคราว	19,515,625.33	25,050.00	0.00	19,540,675.33
1206100102 พักหอพักชั่วคราว	0.00	25,050.00	(25,050.00)	0.00
1206100103 คสส หอพักชั่วคราว	(17,326,815.13)	0.00	(58,210.68)	(17,385,025.81)
1206110101 ครัวเรือนเช่าการศึกษา	29,129,240.16	0.00	0.00	29,129,240.16
1206110102 พักครัวเรือนเช่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนเช่าการศึกษา	(26,308,870.83)	0.00	(242,625.48)	(26,551,496.31)
1206120101 ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 พักครัวเรือนเช่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนเช่าบ้านครัว	(5,628,715.17)	0.00	(16,529.72)	(5,645,244.89)
1206130101 ครัวเรือนเช่ากีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสส ครัวเรือนเช่ากีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยชีวศึกษาภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์เช่า	782,359.74	0.00	0.00	782,359.74
1206160102 ทั้ครุภัณฑ์เช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์เช่าอื่น	(282,089.90)	0.00	(2,982.45)	(285,072.35)
1209010101 ไปรับกรมคอมฯ	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 คสด-ไปรับกรมคอมฯ	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทั้กงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การลา-ภายนอก	0.00	51,290.80	(51,290.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(175,927.80)	30,426.80	(24,499.00)	(170,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-ท.น.วงจ.น.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจา.น.อื่น-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 สารารฐ.ป.โลกคงจ่าย	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	312,920.15	(312,920.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภ.จ.ด I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.ด.นิติ(53)	0.00	278.30	(278.30)	0.00
2102040108 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 คงจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สวม.คณค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,978,881.94)	3,606.37	(10,184.05)	(14,985,459.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,283,111.68)	1,765.50	(51,750.00)	(8,333,096.18)
2116010104 เบิกเกินพร้อมจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	680,909.51	0.00	0.00	680,909.51
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(21,535,109.74)	0.00	0.00	(21,535,109.74)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(52,863,657.82)	0.00	0.00	(52,863,657.82)
4203010101 วัสดุคงค้างคง.เงินฝาก	(13,582.87)	0.00	0.00	(13,582.87)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,300,413.96)	0.00	(91,132.00)	(1,391,545.96)
4301020107 วัสดุธรรมเนียการศึกษา	(9,093,635.00)	240.00	(1,101,790.00)	(10,195,185.00)
4302040101 หักปรับเงินอุดหนุน	(13,038,050.00)	0.00	0.00	(13,038,050.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,344,050.00)	0.00	(212,215.15)	(1,556,265.15)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนเงิน	(3,395,597.54)	0.00	(146,664.80)	(3,542,262.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,492,662.30)	0.00	0.00	(16,492,662.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(895,822.79)	0.00	0.00	(895,822.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(161,787.75)	0.00	(1,800.00)	(163,587.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,605,099.00)	1,765.50	(3,531.00)	(4,606,864.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,114,148.00)	0.00	(51,750.00)	(10,165,898.00)
4308010118 อดระหว่างกัน-ในกรม	(930.96)	0.00	0.00	(930.96)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A.006 สทง.คสท.ภาชอชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี: 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	6,460,340.98	900,188.49	0.00	7,360,529.47
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,344,050.00	212,215.15	0.00	1,556,265.15
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	262,514.00	49,920.00	0.00	312,434.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	31,556.50	800.00	0.00	32,356.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	21,481.25	1,000.00	0.00	22,481.25
5101040207 รักษาบ้านอยู่-ไม่เดกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	393,325.00	8,568.00	0.00	401,893.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,480.00	33,120.00	0.00	210,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	128,780.00	42,350.00	0.00	171,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	617,673.39	42,624.00	0.00	660,297.39
5104010104 ค่าวัสดุ	2,595,282.60	433,238.50	0.00	3,028,521.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	127,965.44	14,120.00	0.00	142,085.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,144.40	0.00	0.00	13,144.40
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	768,134.00	146,733.00	0.00	914,867.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สทง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,664,420.34	58,843.58	0.00	1,723,263.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	246,392.65	49,544.21	0.00	295,936.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,437.46	6,354.28	0.00	37,791.74
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	31,137.00	13,910.00	0.00	45,047.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,616.00	3,113.00	0.00	29,729.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	45,455.00	185,480.00	0.00	230,935.00
5104030212 ค่าเช่ามัดตีสถนบก	78,485.00	36,520.00	0.00	115,005.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,473,912.09	478,511.00	0.00	2,952,423.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,051,511.00	1,296,764.00	0.00	7,348,275.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,541.09	371.58	0.00	2,912.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	741,188.56	108,381.34	0.00	849,569.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,032.41	44,038.37	0.00	175,070.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,620.19	24,071.83	0.00	188,692.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	400,618.27	60,363.62	0.00	460,981.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,262.10	1,939.27	0.00	15,201.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,821.60	6,129.85	0.00	46,951.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,212.73	8,804.70	0.00	69,017.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,426.85	501.10	0.00	3,927.95

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สาข.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,190.68	174.11	1,364.79
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	863.09	126.21	989.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	371,282.94	58,210.68	429,493.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,658,266.45	242,625.48	1,900,891.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	114,023.31	16,529.72	130,553.03
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,396.01	2,982.45	23,378.46
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,204,892.30	0.00	2,204,892.30
5107030101 หักมก.เงินอุดหนุน	13,038,050.00	0.00	13,038,050.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งเงิน	4,840.96	0.00	4,840.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	10,114,148.00	51,750.00	10,165,898.00
5210010103 T/E-โอนรค.ค.ไทยภ.	13,582.87	0.00	13,582.87
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ตกลง	4,605,099.00	3,531.00	4,606,864.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,200,093.04	241,244.00	1,441,337.04
5301010101 ปรับหมวดรายชย	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อ.การพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อ.การพ	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อ.การสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อ.การศ	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ฐาน.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprе สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprе สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprе ยานพาหน	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวิชา	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprе ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprе โฆษณา	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเดินทาง	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprе การเดินทาง	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Deprе คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprе โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprе คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.สกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษามุกดาหาร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 ฟ้า-ยอดยอตัวคุดงกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฟ้า-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600348	0.00	10,039,391.70	(10,039,391.70)	0.00