

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,413.58	(71,413.58)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	24,048.58	(24,048.58)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	24,048.58	(24,048.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,528,902.71	0.00	(29,750.00)	20,499,152.71
1101020603 งบบริหาร-ไม่จปม.	0.00	4,032,756.78	(3,997,943.78)	34,813.00
1101020604 งบบริหาร-ของปม.	0.00	29,750.00	(29,750.00)	0.00
1101030101 งบกระแสรายวัน	21,421,955.19	2,500,892.43	(4,447,137.09)	19,275,710.53
1101030102 งบออมทรัพย์	23,791,836.33	3,758,713.52	(1,241,602.51)	26,308,947.34
1102010108 เงินสดยื่น-นอก สท.	204,468.89	84,657.72	(123,461.27)	165,665.34
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	4,062,506.78	(4,062,506.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(10,046,645.98)	0.00	(371.57)	(10,047,017.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	87,524,905.46	0.00	0.00	87,524,905.46
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สน.จ.	(76,559,724.14)	0.00	(108,381.35)	(76,668,105.49)
1205030101 อาคารเพื่อชุมชน	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คตส.อาคาร/อ.อื่น	(5,127,237.01)	0.00	(44,038.34)	(5,171,275.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,634,056.32)	0.00	(24,071.81)	(2,658,128.13)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	16,792,683.76	34,000.00	0.00	16,826,683.76
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	34,000.00	765,093.73	(192,373.73)	606,720.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(11,161,288.39)	0.00	(61,077.95)	(11,222,366.34)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(113,131.87)	0.00	(1,939.27)	(115,071.14)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,108,315.15	0.00	0.00	2,108,315.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(990,028.43)	0.00	(5,135.08)	(995,163.51)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	3,131,194.00	0.00	0.00	3,131,194.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(2,467,093.33)	0.00	(8,804.68)	(2,475,898.01)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คตส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(153,854.88)	0.00	(501.10)	(154,355.98)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120660101 ครูพิเศษโรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
120660103 คสส ครูพิเศษโรงงาน	(3,588.91)	0.00	(174.11)	(3,763.02)
1206070101 ครูพิเศษก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 พักครูพิเศษก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
120660103 คสส ครูพิเศษก่อสร้าง	(15,797.46)	0.00	(126.21)	(15,923.67)
1206090101 ครูพิเศษวิชาฯ	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสส ครูพิเศษวิชาฯ	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	19,626,005.33	0.00	0.00	19,626,005.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,442,882.82)	0.00	(59,522.82)	(17,502,405.64)
1206110101 ครูพิเศษการศึกษา	29,129,240.16	2,473,000.00	0.00	31,602,240.16
1206110102 พักครูพิเศษการศึกษา	0.00	2,473,000.00	(2,473,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูพิเศษการศึกษา	(26,786,295.10)	0.00	(242,625.44)	(27,028,920.54)
1206120101 ครูพิเศษบ้านครัว	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 พักครูพิเศษบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูพิเศษบ้านครัว	(5,661,241.35)	0.00	(16,529.65)	(5,677,771.00)
1206130101 ครูพิเศษกีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสส ครูพิเศษกีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	782,359.74	0.00	0.00	782,359.74
1206160102 ทัศนอุปกรณ์อื่น	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1206160103 วัสดุ คุรุภัณฑ์อื่น	(287,958.57)	0.00	(2,982.46)	(290,941.03)
1209010101 ไปรษณียบัตร	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 วัสดุ-ไปรษณียบัตร	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	506,503.27	0.00	506,503.27
1211010102 ใช้งบระหว่างสร้าง	0.00	506,503.27	(506,503.27)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	3,041,631.27	(3,548,669.54)	(507,038.27)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(170,000.00)	3,539,045.97	(5,252,532.97)	(1,883,487.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 หนี้สินอื่น-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	4,004,956.50	(4,039,239.50)	(34,283.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	617.29	(617.29)	0.00
2102040104 W/H max-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	23,546.32	(23,546.32)	0.00
2102040108 เงินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างขายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การราชวิทยาลัย

หน้า 5 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600348 วิทยาลัยราชภัฏกาฬนาครี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,000,721.61)	22,132.78	(34,574.65)	(15,013,163.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,321,232.18)	29,750.00	0.00	(8,291,482.18)
2116010104 เบิกกินจรม่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	680,909.51	0.00	0.00	680,909.51
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(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)
4201020199 ร/คตามรับต้น	0.00	0.00	(4,946.00)	(4,946.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
4203010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(13,582.87)	0.00	(7,548.58)	(21,131.45)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(1,895,548.51)	1,300.00	(112,495.00)	(2,006,743.51)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(28,164,013.00)	1,550.00	(679,630.00)	(28,842,093.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(13,038,050.00)	0.00	(3,755,375.00)	(16,793,425.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,677,645.15)	0.00	(167,644.50)	(1,845,289.65)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,473,000.00)	(2,473,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,711,866.45)	0.00	(41,215.84)	(3,753,082.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,492,662.30)	0.00	(4,199,199.00)	(20,691,861.30)
4307010107 TR-รับงบขายอื่น	(1,107,818.59)	0.00	(175,537.43)	(1,283,356.02)
4307010108 TR-รับงบต่าง	(170,387.75)	0.00	0.00	(170,387.75)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006 สานักงาน ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(4,618,728.50)	0.00	(29,750.00)	(4,648,478.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,165,898.00)	0.00	0.00	(10,165,898.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	(930.96)	0.00	0.00	(930.96)
5101010113 ค่าจ้าง	8,594,295.40	1,038,378.81	0.00	9,632,674.21
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,648,800.00	167,644.50	0.00	1,816,444.50
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	340,415.00	25,977.00	0.00	366,392.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	38,356.50	0.00	0.00	38,356.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนออก-รัฐ	23,281.25	0.00	0.00	23,281.25
5101040207 รักษาบ้านชุมชน-ใน-เอกชน	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	476,198.00	24,945.00	0.00	501,143.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	244,600.00	720.00	0.00	245,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	203,980.00	1,200.00	0.00	205,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในบาท.	694,508.39	2,582.00	0.00	697,090.39
5104010104 ค่าวัสดุ	3,354,985.14	425,377.97	(8,794.25)	3,771,568.86

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	190,572.44	18,210.00	0.00	208,782.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,144.40	8,924.00	0.00	22,068.40
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการภายนอก	1,113,529.62	97,078.00	0.00	1,210,607.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,124,101.71	58,843.58	0.00	2,182,945.29
5104020103 ค่าประกัน&น้ำบาดาล	315,517.33	23,249.50	0.00	338,766.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,684.83	5,916.62	(3,651.96)	43,949.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,644.00	6,313.00	0.00	58,957.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,576.00	1,731.00	0.00	33,307.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	230,935.00	0.00	0.00	230,935.00
5104030212 ค่าเช่าเป็นที่ตั้ง-นอก	125,330.00	0.00	0.00	125,330.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,399,271.59	947,145.34	(556.00)	4,345,860.93
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,853,320.15	201,250.00	(4,800.00)	8,049,770.15
5104040104 ค่าตอบแทนราชการ	5,496.00	5,263.00	0.00	10,759.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	3,272.26	371.57	0.00	3,643.83
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสนง.	954,455.08	108,381.35	0.00	1,062,836.43
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	217,688.53	44,038.34	0.00	261,726.87
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	211,987.33	24,071.81	0.00	236,059.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	519,390.56	61,077.95	0.00	580,468.51

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำขบวน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,078.08	1,939.27	0.00	19,017.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,816.36	5,135.08	0.00	57,951.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,538.10	8,804.68	0.00	86,342.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมดนตรี	4,412.87	501.10	0.00	4,913.97
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,533.29	174.11	0.00	1,707.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,111.43	126.21	0.00	1,237.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	487,350.63	59,522.82	0.00	546,873.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,135,690.72	242,625.44	0.00	2,378,316.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	146,549.49	16,529.65	0.00	163,079.14
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	26,264.68	2,982.46	0.00	29,247.14
5107010199 ฉุกเฉินคนงอื่น	2,204,892.30	2,127,328.15	0.00	4,332,220.45
5107030101 พักบัญชีฉุกเฉิน	13,038,050.00	3,755,375.00	0.00	16,793,425.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	34,650.11	0.00	0.00	34,650.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	10,165,898.00	0.00	0.00	10,165,898.00
5210010103 T/E-โอนรถค.ใหม่ภ.	13,582.87	28,994.58	0.00	42,577.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	4,618,728.50	29,750.00	0.00	4,648,478.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,165,508.04	871,616.84	(1,669.26)	3,035,455.62
5301010101 ปรับหมวดรายชย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารพ	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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โทรคมนาคมและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีเรียน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.กกต.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
6315010101 Conv วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Depre วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv/Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 Conv/Acc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv/Acc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 ทัศนศึกษาทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600348	0.00	42,381,314.10	(42,381,314.10)	0.00