

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(19,100.70)	6,055,097.70	(6,035,697.00)	300.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,455,161.71	6,000,000.00	(1,000,000.00)	23,455,161.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	929,637.15	(923,212.15)	6,425.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	15,373,596.70	3,848,531.59	(5,553,494.96)	13,668,633.33
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	27,964,618.81	16,713.67	(1,215,447.95)	26,765,884.53
1102010108 คณ.เงินยืม-นอก ธพ.	239,658.10	1,867,904.86	(573,677.10)	1,533,885.86
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,183,490.42	(1,929,637.15)	253,853.27
1105010105 วัสดุคงคลัง	44,344.00	0.00	0.00	44,344.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,177,881.00	0.00	0.00	10,177,881.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสท. อาคารพักอาศัย	(10,048,851.46)	0.00	(371.58)	(10,049,223.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	87,524,905.46	0.00	0.00	87,524,905.46
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	(77,203,019.88)	0.00	(108,381.36)	(77,311,401.24)
1205030101 อาคารที่อุป/ยอื่น	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(5,388,625.93)	0.00	(44,038.35)	(5,432,664.28)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,776,934.20)	0.00	(24,071.83)	(2,801,006.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,747,857.26	94,440.00	0.00	17,842,297.26
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	94,440.00	(94,440.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,552,422.60)	0.00	(67,738.90)	(11,620,161.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(124,642.37)	0.00	(1,939.27)	(126,581.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,108,515.15	0.00	0.00	2,108,515.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,020,507.59)	0.00	(5,135.05)	(1,025,642.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,321,879.35	0.00	0.00	3,321,879.35
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,524,449.36)	0.00	(10,424.22)	(2,534,873.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(156,829.14)	0.00	(501.09)	(157,330.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103 คสต ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,622.33)	0.00	(174.11)	(4,796.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสต ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,546.56)	0.00	(126.20)	(16,672.76)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสต ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,708,635.33	14,450.00	0.00	19,723,085.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	14,450.00	(14,450.00)	0.00
1206100103 คสต คอมพิวเตอร์	(17,782,356.45)	0.00	(55,585.66)	(17,837,942.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,602,240.16	50,745.00	0.00	31,652,985.16
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	50,745.00	(50,745.00)	0.00
1206110103 คสต ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,862,426.02)	0.00	(131,218.49)	(27,993,644.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,759,353.01)	0.00	(16,529.69)	(5,775,882.70)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสต ครุภัณฑ์กีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	864,859.74	0.00	0.00	864,859.74
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(308,131.12)	0.00	(3,449.57)	(311,580.69)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	3,762,275.27	0.00	0.00	3,762,275.27
1211010102 พักงานระหว่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,382,193.25	(1,383,983.25)	(1,790.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,376,934.25	(1,395,434.25)	(18,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	364,631.59	(364,631.59)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,917,962.50	(2,176,467.50)	(258,505.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	669.09	(669.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,876.67	(11,876.67)	0.00
2102040108 เงินค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,002,435.37)	1,054,705.66	(6,055,379.21)	(18,003,108.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,247,491.18)	0.00	0.00	(8,247,491.18)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(7,211,596.54)	0.00	0.00	(7,211,596.54)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(20,854,200.23)	0.00	0.00	(20,854,200.23)
3102010102 ผกสะสมแก้ไขผิดพลาด	(165,000.00)	0.00	0.00	(165,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,863,657.82)	0.00	0.00	(52,863,657.82)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(254,650.00)	0.00	(106,904.70)	(361,554.70)
4301020107 ร/ครวบรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา	(293,320.00)	0.00	(2,108,900.00)	(2,402,220.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,265,450.00)	0.00	0.00	(9,265,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(544,140.00)	0.00	(386,760.00)	(930,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,908,556.00)	0.00	0.00	(1,908,556.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(775,391.26)	0.00	(691,238.86)	(1,466,630.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,382,622.98)	0.00	(1,569,074.25)	(11,951,697.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,373,061.66)	0.00	(256,000.00)	(1,629,061.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,178.00)	0.00	(21,992.50)	(49,170.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,030,183.00)	0.00	(1,000,000.00)	(2,030,183.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,192.00)	0.00	(6,000,000.00)	(6,009,192.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,471,800.11	1,585,473.22	0.00	4,057,273.33
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	544,140.00	386,760.00	0.00	930,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,750.00	64,674.19	0.00	88,424.19
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rcl	93,476.00	104,907.00	0.00	198,383.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,200.00	11,600.00	0.00	16,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,378.00	0.00	0.00	4,378.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	17,600.00	10,392.50	0.00	27,992.50
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	28,780.00	121,918.00	(5,562.00)	145,136.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	0.00	60,299.00	(2,024.00)	58,275.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,306.51	166,921.11	0.00	234,227.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,210.00	21,710.00	0.00	24,920.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	209,217.60	7,990.00	0.00	217,207.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	496,934.93	364,631.59	0.00	861,566.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,329.37	26,125.12	0.00	66,454.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,416.33	5,807.30	0.00	15,223.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,910.00	6,313.00	0.00	20,223.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,172.00	1,718.00	0.00	18,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่คเค็ด-ค-นอก	82,640.00		7,352.00	89,992.00
5104030299 ค่าเช่าตออื่น ๆ	180,398.26		156,107.50	336,505.76
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,325,444.18		1,578,250.00	2,903,694.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,102.74		371.58	1,474.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	321,647.87		108,381.36	430,029.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,694.46		44,038.35	174,732.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,438.94		24,071.83	95,510.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,183.84		67,738.90	266,922.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,755.25		1,939.27	7,694.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,239.59		5,135.05	20,374.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,936.37		10,424.22	41,360.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,487.13		501.09	1,988.22
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	516.71		174.11	690.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	374.55		126.20	500.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,963.84		55,585.66	220,549.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	389,422.62		131,218.49	520,641.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,055.83		16,529.69	65,585.52
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,237.41		3,449.57	13,686.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	316,940.00	1,569,074.25	0.00	1,886,014.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,265,450.00	0.00	0.00	9,265,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินโทสรก.	9,192.00	6,000,000.00	0.00	6,009,192.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,030,183.00	1,000,000.00	0.00	2,030,183.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	114,052.50	330,717.00	0.00	444,769.50
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 อาคารส	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 สำนักงาน	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 โทรคมนาคมและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฉมถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์	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
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบา	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 softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอด วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินวันฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348	0.00	54,397,384.55	(54,397,384.55)	0.00