

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 08 มกร พม 2564

รหัสสถานพยาบาล A006 สถานศึกษา อาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,814.95	5,549,649.00	(5,533,636.95)	38,827.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,976,061.21	5,000,000.00	(2,500,000.00)	21,476,061.21
1101020603 ง/ค/ธนาคาร-ในงบม.	430,473.81	7,907,731.25	(8,338,205.06)	0.00
1101020604 ง/ค/ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,503,852.00	(2,503,852.00)	0.00
1101030101 ง/ค/กระแสรายวัน	6,288,100.94	10,747,682.53	(6,670,596.93)	10,365,186.54
1101030102 ง/ค/ออมทรัพย์	23,754,068.24	9,500,152.00	(4,111,187.58)	29,143,032.66
1102010108 อค.เงินยืม-นอก ธพ.	516,251.06	617,058.00	(997,632.94)	135,676.12
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	3,852.00	10,784,031.25	(10,787,883.25)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ศ. อาคารพักอาศัย	(10,043,745.30)	0.00	(731.16)	(10,044,476.46)
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 ค.ส.ศ. อาคาร สนง.	(75,713,650.42)	0.00	(213,266.51)	(75,926,916.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,341,120.89	0.00	0.00	5,341,120.89



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A/006 สน.ง.ศกท.ภาวธราชวิทยาลัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงค้าง
1206060101 ครัวเรือนช่างโรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103 คสส ครัวเรือนช่างโรงงาน	(2,229.73)	0.00	0.00	(2,572.33)
1206070101 ครัวเรือนช่างก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 พักครัวเรือนช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนช่างก่อสร้าง	(14,812.24)	0.00	0.00	(15,060.58)
1206090101 ครัวเรือนช่างวิทยุฯ	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสส ครัวเรือนช่างวิทยุฯ	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครัวเรือนช่างคอมพิวเตอร์	19,158,333.33	0.00	0.00	19,158,333.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,007,111.01)	0.00	0.00	(17,108,604.81)
1206110101 ครัวเรือนช่างการศึกษา	29,105,744.16	0.00	0.00	29,105,744.16
1206110102 พักครัวเรือนช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนช่างการศึกษา	(24,892,830.71)	0.00	0.00	(25,369,469.60)
1206120101 ครัวเรือนช่างยนต์	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 พักครัวเรือนช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนช่างยนต์	(5,552,203.16)	0.00	0.00	(5,564,729.31)
1206130101 ครัวเรือนช่างไฟฟ้า	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสส ครัวเรือนช่างไฟฟ้า	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบิณฑบาตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิณฑบาต 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160101 ครัวเรือน	782,359.74	0.00	0.00	782,359.74
1206160102 พักกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครัวเรือน	(264,676.33)	0.00	(5,868.68)	(270,545.01)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งบประมาณหลวงหลวง	15,006,800.00	0.00	0.00	15,006,800.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	(118,979.83)	118,979.83	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(165,000.00)	0.00	0.00	(165,000.00)
2101020198 เงินปันผล-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินปันผล-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(316,922.74)	11,100,953.99	(10,784,031.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.68	(105.68)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	1,087.16	(1,087.16)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคลนิติ(53)	0.00	383.92	(383.92)	0.00
2102040108 เงินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สถานศึกษาการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600348 วิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2111020199 เงินฝากต้น	(13,538,174.94)	2,527,110.68	(5,020,922.89)	(16,031,987.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,233,611.45)	0.00	0.00	(8,233,611.45)
3101010101 วัสดุค่าเช่าจ.สุราษฎร์	680,909.51	0.00	0.00	680,909.51
3102010101 วัสดุค่าเช่ารถ.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)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(28,353.00)	0.00	(162,731.17)	(191,084.17)
4301020107 วัสดุรวมเรียนการศึกษา	(4,600.00)	0.00	(6,828,395.00)	(6,828,395.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	0.00	1,000,000.00	(9,476,300.00)	(8,476,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(179,150.00)	376,300.00	(758,000.00)	(560,850.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(872,698.33)	0.00	(8,577.67)	(881,276.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,245,810.00)	0.00	(7,476,300.00)	(8,722,110.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(548,767.20)	0.00	(499.09)	(549,266.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,030.00)	0.00	(42,231.25)	(71,261.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,005,672.00)	0.00	(2,500,000.00)	(3,505,672.00)
4308010105 TR-ปรับเงินหักหลัง	(5,000,000.00)	0.00	(5,000,000.00)	(10,000,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	882,008.92	1,663,277.15	0.00	2,545,286.07
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	179,150.00	752,600.00	(376,300.00)	555,450.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 00000200600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	16,289.00	98,181.00	0.00	114,470.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ.รัฐ	1,770.00	16,940.00	0.00	18,710.00
5101040202 เงินช่วงการศึกษาบุตร	19,550.00	21,050.00	0.00	40,600.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	7,710.00	4,241.25	0.00	11,951.25
5102010199 คง.สมทบในประเทศ	0.00	87,745.00	0.00	87,745.00
5103010102 คาบอสัง	0.00	75,160.00	(18,720.00)	56,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	58,430.00	(22,500.00)	35,930.00
5103010199 คง.เดินทางภายในภ.	31,837.00	236,120.55	(2,820.00)	265,137.55
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	354,102.26	0.00	354,102.26
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	6,099.00	0.00	6,099.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,144.40	0.00	13,144.40
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	0.00	148,286.00	0.00	148,286.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	468,933.14	0.00	468,933.14
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	108,926.00	0.00	108,926.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,957.48	10,432.18	0.00	13,389.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,626.00	0.00	12,626.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,320.00	10,408.00	0.00	17,728.00
5104030207 คง.ในการประชุม	0.00	45,455.00	0.00	45,455.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขดม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,240.00	(6,420.00)	13,820.00
5104030299 ค่าไรชชออื่น ๆ	2,322.00	607,802.90	(8,160.00)	601,964.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,773,930.00	0.00	1,773,930.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	371.58	731.16	0.00	1,102.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	108,381.36	213,266.51	0.00	321,647.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,075.07	21,792.88	0.00	32,867.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,071.83	47,367.11	0.00	71,438.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	56,365.76	110,913.51	0.00	167,279.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,939.27	3,815.98	0.00	5,755.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,714.52	11,244.71	0.00	16,959.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,804.68	17,325.37	0.00	26,130.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	501.10	986.03	0.00	1,487.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	174.11	342.60	0.00	516.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	126.21	248.34	0.00	374.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,578.82	101,493.80	0.00	153,072.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	242,226.33	476,638.89	0.00	718,865.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,511.30	32,526.15	0.00	50,037.45
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,982.44	5,868.68	0.00	8,851.12

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006 งบกลางของมหาวิทยาลัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5107030101 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	7,476,300.00	0.00	7,476,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5210010105 T/E-ปรับปรุงมูลค่าคง	1,005,672.00	2,500,000.00	0.00	3,505,672.00
5212010199 ค่าโฆษณาอื่น	189,709.00	605,372.67	0.00	795,081.67
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตราน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte อัตราน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 08 มกร พม 2564

รหัสหน่วยงาน A.006 งบฯ.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิชาสาขาวิชาชีพเกษตร

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 งานบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบริการ	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-ยกยอ-วัดดุจถ้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ตบง.สกต.ภาว.อาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348	0.00	100,977,441.51	(100,977,441.51)	0.00