

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	16,857.00	5,408,798.53		53,094.97
110101012 ทรัพย์สินน่าสง	0.00	5,000,930.96		0.00
110101013 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	5,000,000.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,476,061.21	5,049,860.00	(99,720.00)	21,426,201.21
1101020603 4/ค ธนาคาร-ไม่งบม.	397,116.94	8,651,878.25	(9,043,995.19)	0.00
1101020604 4/ค ธนาคาร-นอกงบม.	2,503,832.00	49,860.00	(2,553,712.00)	0.00
1101030101 4/ค กระแสเงินสด	5,528,041.54	11,779,545.28	(6,579,380.47)	10,728,206.35
1101030102 4/ค ออมทรัพย์	22,087,782.06	9,491,570.79	(3,976,532.93)	27,602,819.92
1102010108 งบการเงินอื่น-นอก ฐพ.	332,553.12	307,266.00	(553,030.60)	86,788.52
1102050124 งบการเงินจาก บก.	0.00	8,956,475.35	(8,948,748.25)	7,727.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,905.60	0.00	0.00	49,905.60
1205010101 อาคารหักอาชี	10,177,881.00	0.00	0.00	10,177,881.00
1205010102 หักอาคารหักอาชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาชี	(10,044,104.89)	0.00	(743.15)	(10,044,848.04)
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 คพท. อาคาร งบม.	(75,818,535.58)	0.00	(216,762.70)	(76,035,298.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,341,120.89	0.00	0.00	5,341,120.89

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีหน่วยเบิกรวม	ยอดคงค้าง	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงค้าง
1205030103 คสช.อาคารปอชอื่น	(4,931,341.36)	0.00	(22,150.13)	(4,953,491.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,469,436.12)	0.00	(46,143.65)	(2,517,579.77)
1206010101 ครูฝึกสอนสำนักงาน	16,228,927.86	499,800.00	0.00	16,728,727.86
1206010102 ทักครูฝึกสอนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครูฝึกสอนสำนักงาน	(10,752,811.13)	0.00	(117,410.17)	(10,870,221.30)
1206020101 ครูฝึกสอนสหภาพ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102 ทักครูฝึกสอนสหภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกสอนสหภาพ	(99,869.77)	0.00	(3,878.54)	(103,748.31)
1206030101 ครูฝึกสอนไฟฟ้าและวิทยุ	2,010,715.15	97,800.00	0.00	2,108,515.15
1206030102 ทักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	97,800.00	(97,800.00)	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(948,456.77)	0.00	(11,978.34)	(960,435.11)
1206040101 ครูฝึกสอนช่างยนต์	3,131,194.00	0.00	0.00	3,131,194.00
1206040102 ทักครูฝึกสอนช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกสอนช่างยนต์	(2,406,880.60)	0.00	(17,609.38)	(2,424,489.98)
1206050101 ครูฝึกสอนช่างการเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คสช ครูฝึกสอนช่างการเกษตร	(150,428.04)	0.00	(1,002.19)	(151,430.23)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกท.การราชวิทยาลัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยราชวิทยาลัยการแพทย์

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206060101 ครัวเรือนว่างงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103 คสช ครัวเรือนว่างงาน	(2,398.22)	0.00	(348.22)	(2,746.44)
1206070101 ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 หักครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	(14,934.37)	0.00	(252.41)	(15,186.78)
1206090101 ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสช ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	19,158,333.33	92,020.00	0.00	19,250,353.33
1206100102 หักครอบครัว	0.00	92,020.00	(92,020.00)	0.00
1206100103 คสช ครอบครัว	(17,057,025.99)	0.00	(105,527.46)	(17,162,553.45)
1206110101 ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	29,105,744.16	23,496.00	0.00	29,129,240.16
1206110102 หักครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	523,296.00	(523,296.00)	0.00
1206110103 คสช ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	(23,127,243.27)	0.00	(485,057.74)	(23,612,301.01)
1206120101 ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 หักครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	(5,548,199.66)	0.00	(33,059.33)	(5,581,258.99)
1206130101 ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสช ครัวเรือนเช่าอสังหาริมทรัพย์	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการวิจัย
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คณ.การอ.วิ.วศึกษา

รหัสหน่วยปฏิบัติการ 000002006000348 วิชชาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประเภทงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดคงเหลือ
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	782,359.74	0.00	0.00	782,359.74
1206160102 ศึกษภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุ ศึกษภัณฑ์อื่น	(267,562.55)	0.00	(5,964.89)	(273,527.44)
1209010101 ไปไม่ครบคองฯ	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 วัสดุ-ไปไม่ครบคองฯ	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,006,800.00	0.00	0.00	15,006,800.00
1211010102 ใช้งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ม การดำ-ภายนอก	(53,121.66)	124,466.76	(79,145.10)	(7,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(165,000.00)	0.00	(1,492,530.50)	(1,657,530.50)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	469,912.62	(469,912.62)	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 งบการอุปโภคกลาง	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 วัสดุสิ่งก่อสร้าง	(2,842,903.34)	11,720,306.49	(8,877,403.15)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-ภาค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-งบค. บิ.คิ(53)	0.00	56.06	(56.06)	0.00
2102040108 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 คงจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 ชนง.ตทท.ภาวธราชศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยราชวชิราศึกษา

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020199 เงินรับค่าเช่า	(11,025,832.05)	20,282.45	(5,024,069.30)	(16,029,618.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,233,611.45)	99,720.00	(49,860.00)	(8,183,751.45)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสุทธิ	680,909.51	0.00	0.00	680,909.51
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(21,535,109.74)	0.00	0.00	(21,535,109.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,865,657.82)	0.00	0.00	(52,865,657.82)
4301020102 ราชภัฏบริการ-ภายนอก	(115,703.17)	0.00	(551,164.79)	(666,867.96)
4301020107 วัฒนธรรมนันทนาการศึกษา	(98,250.00)	0.00	(7,936,505.00)	(8,034,755.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	1,000,000.00	(9,476,300.00)	(8,476,300.00)
4307010103 TR-รับขงบุคลากร	(363,706.00)	197,150.00	(591,450.00)	(758,006.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(873,760.67)	0.00	(622,390.55)	(1,496,151.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,245,810.00)	0.00	(7,869,140.00)	(9,114,950.00)
4307010107 TR-รับงบชำระหนี้	(549,225.56)	0.00	(204,840.73)	(754,066.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,185.00)	0.00	(38,902.75)	(74,087.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุด	(3,505,672.00)	49,860.00	(99,720.00)	(3,555,532.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000,000.00)	0.00	(5,000,000.00)	(10,000,000.00)
5101010113 ค่าเช่า	1,344,834.72	2,306,758.44	0.00	3,651,593.16
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	358,300.00	591,450.00	(197,150.00)	752,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	สุทธิ	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินสมทบปต.-Pet	34,195.00	112,237.00		146,432.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	2,770.00	16,506.50		19,276.50
5101040202 เงินชดเชยการศึกษา	23,600.00	17,000.00		40,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชนอช.-รัฐ	8,815.00	5,396.25		14,211.25
5102010199 ศพช.อบรมในประเทศ	45,305.00	136,410.00		181,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,400.00	67,800.00	(18,720.00)	63,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	77,330.00	(22,500.00)	54,830.00
5103010199 ศพช.เดินทางภายในปท.	85,344.00	232,157.55	(2,820.00)	314,681.55
5104010104 ค่าวัสดุ	53,678.20	524,184.72		577,862.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,889.00	48,215.95		51,104.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,312.40	832.00		13,144.40
5104010112 ศพช.หมอบบริการ-ภายนอก	74,143.00	330,575.00		404,718.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	405,252.04	597,274.82		1,002,526.86
5104020103 ค่าประปา&แก๊บตามต	78,015.84	70,608.23		148,624.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,338.98	9,643.00		17,001.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,313.00	7,597.00		13,910.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,597.00	4,131.00		17,728.00
5104030207 ศพช.ในการประชุม	1,425.00	44,030.00		45,455.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิชาสายอาชีพศึกษานุปถัมภ์

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาศ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	46,580.00	(12,840.00)	33,740.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	181,825.97	582,919.88	(8,160.00)	756,585.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,364,620.00	678,486.00	0.00	2,043,106.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	731.17	743.15	0.00	1,474.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	213,266.52	216,762.70	0.00	430,029.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,792.88	22,150.13	0.00	43,943.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	47,367.13	48,143.65	0.00	95,510.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน.	110,913.30	117,410.17	0.00	228,323.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,815.98	3,878.54	0.00	7,694.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,244.70	11,978.34	0.00	23,223.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,325.37	17,609.38	0.00	34,934.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	986.03	1,002.19	0.00	1,988.22
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	342.60	348.22	0.00	690.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	248.34	252.41	0.00	500.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	101,493.80	105,327.46	0.00	207,021.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	476,038.89	485,057.74	0.00	961,096.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	33,507.80	33,059.33	0.00	66,567.13
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	5,868.66	5,964.89	0.00	11,833.55

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.ศกท.ภวอ.เข็วศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5107010199 อุดหนุนคณบดีอื่น	0.00	1,845,584.50	0.00	1,845,584.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	7,476,300.00	0.00	7,476,300.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงวน	0.00	930.96	0.00	930.96
5210010102 T/E - เงินให้เชงก.	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5210010103 T/E - เงิน/ศพด.โทเชงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E - ปรับเงินหักคชสจ.	3,505,672.00	99,720.00	(49,860.00)	3,555,532.00
5212010199 ค่าเช่าอื่น	196,993.00	780,337.17	0.00	977,330.17
6303010101 Conv อชกรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อชกรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อชกรสำนักงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อชกรส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สังกศสรน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สังกศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชนททชนส	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ชนททช	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ใหหักเชงวัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 00000200600348 วิชาสายวิชาชีพบัญชี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6309010102 ConvAcc-Depre ไม้พุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไขมันและสบู่เหลว	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไขมันผง	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การแพทย์	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 วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre วิทยุ	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 งานช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานช่างยนต์	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

