

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การเรือรักษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิชาญเลื้อย รัชฎาณุกิต

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์ 06

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	22,774.95	167,771.00	(190,505.95)	40.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(5,000,000.00)	(5,000,000.00)
1101010113 พิธีขอ Clearing	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,981,733.21	0.00	(1,005,672.00)	13,976,061.21
1101020603 จส ธนาคาร-ในงบ	0.00	1,386,316.81	(955,843.00)	430,473.81
1101020604 จส ธนาคาร-นอกงบ	0.00	1,001,820.00	0.00	1,001,820.00
1101030101 จส กระแสเงินสด	11,890,838.92	1,294,268.08	(6,747,267.11)	6,437,839.89
1101030102 จส ออมทรัพย์	24,604,280.64	0.00	(850,212.40)	23,754,068.24
1102010108 ส่วนเงินยืม-มอก รพ.	162,982.40	479,328.00	(204,297.34)	438,013.06
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,178,136.81	1,215,622.00	(2,389,906.81)	3,852.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,905.60	0.00	0.00	49,905.60
1205010104 อาคารพักอาศัย	10,177,881.00	0.00	0.00	10,177,881.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(10,043,373.72)	0.00	(371.58)	(10,043,745.30)
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 กสศ. อาคาร สนง.	(75,605,269.06)	0.00	(108,381.56)	(75,713,650.42)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	5,341,120.89	0.00	0.00	5,341,120.89

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 กรม สก. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600148 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030103 คสด.อาคาร/บ่ออื่น	(4,909,548.48)	0.00	(11,075.07)	(4,920,623.55)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,422,068.99)	0.00	(24,071.83)	(2,446,140.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,228,927.86	0.00	0.00	16,228,927.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	41,360.00	40,946.40	(82,306.40)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,641,897.83)	0.00	(56,365.76)	(10,698,263.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(96,053.79)	0.00	(1,939.27)	(97,993.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,010,715.15	0.00	0.00	2,010,715.15
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(937,212.07)	0.00	(5,714.52)	(942,926.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,131,194.00	0.00	0.00	3,131,194.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	34,672.90	(34,672.90)	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,389,555.23)	0.00	(8,804.68)	(2,398,359.91)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(149,442.01)	0.00	(501.10)	(149,943.11)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.สทท.รอรอ.รช.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี แผนก 20000000348 วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206060101 ทรัพย์สินถาวร	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(2,055.62)	0.00	(174.11)	(2,229.73)
1206070101 ทรัพย์สินทางการเงิน	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(14,686.03)	0.00	(126.21)	(14,812.24)
1206090101 ทรัพย์สินอื่นๆ	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสด ทรัพย์สินอื่นๆ	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	19,158,333.33	0.00	0.00	19,158,333.33
1206100102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(16,955,532.19)	0.00	(51,578.82)	(17,007,111.01)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	29,105,744.16	0.00	0.00	29,105,744.16
1206110102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(24,650,604.38)	0.00	(242,226.33)	(24,892,830.71)
1206120101 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(5,514,691.86)	0.00	(17,511.30)	(5,532,203.16)
1206130101 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมง ศษย.การอ.ชีวิตา
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	รายได้	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206060101 ครัวเรือนทำโรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103 คสส ครัวเรือนทำโรงงาน	(2,055.62)	0.00	0.00	(174.11)	(2,229.73)
1206070101 ครัวเรือนทำก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 พักครัวเรือนทำก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนทำก่อสร้าง	(14,686.03)	0.00	0.00	(126.21)	(14,812.24)
1206090101 ครัวเรือนทำอาชีพ	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสส ครัวเรือนทำอาชีพ	(384,999.00)	0.00	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครัวเรือนทำคอมพิวเตอร์	19,158,333.33	0.00	0.00	0.00	19,158,333.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,955,532.19)	0.00	0.00	(51,578.82)	(17,007,111.01)
1206110101 ครัวเรือนทำการศึกษา	29,105,744.16	0.00	0.00	0.00	29,105,744.16
1206110102 พักครัวเรือนทำการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนทำการศึกษา	(24,650,604.38)	0.00	0.00	(242,226.33)	(24,892,830.71)
1206120101 ครัวเรือนทำบ้านครัว	6,306,024.48	0.00	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 พักครัวเรือนทำบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนทำบ้านครัว	(5,514,691.86)	0.00	0.00	(17,511.30)	(5,532,203.16)
1206130101 ครัวเรือนทำกีฬา	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสส ครัวเรือนทำกีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
1206160101 ทรัพย์สิน	782,359.74	0.00	0.00	0.00	782,359.74
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ทรัพย์สินอื่น	(261,693.89)	0.00	0.00	(2,982.44)	(264,676.33)
1209010101 ไปกรมคมนาคม	42,586.00	0.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 งบฯ-ไปกรมคมนาคม	(42,585.00)	0.00	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,006,800.00	0.00	0.00	0.00	15,006,800.00
1211010102 งบฯระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	(2,739,016.98)	2,620,037.15	0.00	0.00	(118,979.83)
2101010103 ทรัพย์สิน / งบฯ	(165,000.00)	0.00	0.00	0.00	(165,000.00)
2101020198 งบฯ-หนี้สิน-งบฯ	(47,238.38)	47,238.38	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบฯ-หนี้สิน-งบฯ	(4,580.42)	0.00	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 การลงทุน-งบฯ	(708,711.71)	0.00	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 งบฯลงทุน-งบฯ	(1,060,733.74)	957,613.00	0.00	(1,215,622.00)	(1,318,742.74)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	764.54	0.00	(764.54)	0.00
2102040104 W/H tax-งบฯ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-งบฯ (นิติ(33)	0.00	23,593.27	0.00	(23,593.27)	0.00
2102040108 เงินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานสาธารณสุข

รายงานฉบับที่ 1006 ของคณะกรรมการศึกษา

รายงานฉบับที่ 1006 ของคณะกรรมการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
211020199 เงินรับฝากอื่น	(14,579,686.26)	6,050,508.41	(8,997.09)	(8,538,174.94)
21120010199 เงินประกันอื่น	(8,239,283.45)	5,672.00	0.00	(8,233,611.45)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	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	(52,863,657.82)	0.00	0.00	(52,863,657.82)
4301020102 รายได้บริการ-งานนอก	0.00	0.00	(65,879.00)	(65,879.00)
4301020107 รายได้บริการ-งานนอก	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(179,150.00)	(179,150.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(872,698.33)	(872,698.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,245,810.00)	(1,245,810.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(548,767.20)	(548,767.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,770.00	(30,800.00)	(29,030.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,005,672.00)	(1,005,672.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าเช่า	0.00	882,008.92	0.00	882,008.92
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	179,150.00	0.00	179,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	16,289.00	0.00	16,289.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมง.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	21,320.00	(1,770.00)		19,550.00
5101040204 การศึกษานานาชาติ-รัฐ	0.00	7,710.00	0.00		7,710.00
5103010199 ทรัพย์สินทางปัญญาไปรษณ.	0.00	41,205.00	(9,368.00)		31,837.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,957.48	0.00		2,957.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,320.00	0.00		7,320.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,322.00	0.00		2,322.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	371.58	0.00		371.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	108,381.36	0.00		108,381.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,075.07	0.00		11,075.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	24,071.83	0.00		24,071.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	56,365.76	0.00		56,365.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	1,939.27	0.00		1,939.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,714.52	0.00		5,714.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,804.68	0.00		8,804.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	501.10	0.00		501.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	174.11	0.00		174.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	126.21	0.00		126.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	51,578.82	0.00		51,578.82

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A/006 สนง.สภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000000348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีอุปกรณ์	ยอดรวม	หัก	สุทธิ	ยอดรวม
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	242,226.33	0.00	242,226.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	17,511.30	0.00	17,511.30
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,982.44	0.00	2,982.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5210010105 T/E-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	1,005,672.00	0.00	1,005,672.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	189,709.00	0.00	189,709.00
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 ยานพาหน	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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 นาง สกน.ภาวอ.วิศกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000/000600048 วิทยาลัยการศึกษานนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6332010101 พิเศษยดศวิศดุคงตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พิเศษเงินรับฝากกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600048	0.00	23,217,199.72	(23,217,199.72)	0.00