

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งบ.สก.การขอรับศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่
วันที่พิมพ์

บัญชีสารประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	46,045.93	150,486.90	(150,285.90)	46,246.93
110101012 ทัศนังค์	0.00	53,802.00	(53,802.00)	0.00
110101013 ทัศนังค์ Clearing	0.00	53,802.00	(53,802.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	21,488,847.21	51,102.00	(14,787.77)	21,525,561.44
1101020603 งบ.ธนาคาร-ใบงบ.	0.00	1,189,156.06	(1,189,156.06)	0.00
1101020604 งบ.ธนาคาร-ยอดงบ.	0.00	14,787.77	(14,787.77)	0.00
1101030101 งบ.กระแสเงินสด	9,427,531.06	3,956,280.53	(6,374,169.98)	7,009,641.61
1101030102 งบ.ออมทรัพย์	27,307,829.02	31,861.00	(3,723,295.66)	23,616,394.36
1102010108 ส.เงินเย็น-นอก ธ.พ.	474,775.92	1,112,700.00	(380,729.55)	1,206,746.37
1102050124 งบ.รับจาก บก.	0.00	1,426,677.83	(1,426,677.83)	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 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ครอบ.อาคารพักอาศัย	(10,045,183.65)	0.00	(371.58)	(10,045,555.23)
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 ครอบ.อาคาร งบ.	(76,133,191.11)	0.00	(108,381.34)	(76,241,572.45)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	5,341,120.89	15,006,800.00	0.00	20,347,920.89

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ศก.การขอวีซ่า

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่

วันที่พิมพ์ 09

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดคงค้าง
1205030103 คสส.อาหารป้อนอื่น	(4,963,494.78)	0.00	(34,468.37)	(4,997,963.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,539,322.05)	0.00	(24,071.81)	(2,563,393.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,728,727.86	0.00	0.00	16,728,727.86
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,924,327.31)	0.00	(59,903.22)	(10,984,230.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(105,499.91)	0.00	(1,939.27)	(107,439.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,108,515.15	0.00	0.00	2,108,515.15
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(965,971.71)	0.00	(6,129.87)	(972,101.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,131,194.00	0.00	0.00	3,131,194.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,432,442.59)	0.00	(8,804.70)	(2,441,247.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(151,882.83)	0.00	(501.10)	(152,383.93)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกน.ภาว.ราชภัฏวชิรา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยราชภัฏวชิรา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103 คสช ครูฝึกช่างโรงงาน	(2,903.70)	0.00	(174.11)	(3,077.81)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 ฝึกครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(15,300.78)	0.00	(126.20)	(15,426.98)
1206090101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสช ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมเครื่องยนต์	19,250,353.33	229,720.00	0.00	19,480,073.33
1206100102 ฝึกซ่อมเครื่องยนต์	0.00	229,720.00	(229,720.00)	0.00
1206160103 คสช คอมพิวเตอร์	(17,210,552.63)	0.00	(60,279.44)	(17,270,832.07)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	29,129,240.16	0.00	0.00	29,129,240.16
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(25,831,446.58)	0.00	(242,625.46)	(26,074,072.04)
1206120101 ครูฝึกช่างบริหาร	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกช่างบริหาร	(5,596,189.03)	0.00	(16,529.69)	(5,612,718.72)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสช ครูฝึกช่างกีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยาคอน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000005000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206160101 วัสดุสิ้นเปลือง	782,359.74	0.00	0.00	782,359.74
1206160102 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(276,221.24)	0.00	(2,982.45)	(279,203.69)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งานระหว่างทำ	15,006,800.00	0.00	(15,006,800.00)	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	1,687,931.54	(1,687,931.54)	0.00
2101010103 รัฐบาล / งบพิเศษ	(1,672,490.50)	1,552,815.88	(62,007.38)	(181,682.00)
2101020198 งบอื่น-ทุนงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 งบค่าจ้าง	0.00	1,286,957.61	(1,286,957.61)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	667.53	(667.53)	0.00
2102040104 W/H max-ภท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-ภท.นิติ(53)	0.00	14,857.26	(14,857.26)	0.00
2102040108 เงินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอธิการบดี

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(16,018,944.20)	11,795.26	(18,980.06)	(16,026,139.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,246,397.45)	14,787.77	(51,502.00)	(8,283,111.68)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
3101010101 วัสดุค่าของทุกชนิด	680,909.51	0.00	0.00	680,909.51
3102010101 วัสดุค่าของระบบ	(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)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(13,582.87)	0.00	0.00	(13,582.87)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(977,241.96)	0.00	(178,525.00)	(1,155,766.96)
4301020107 ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(8,140,235.00)	0.00	(763,280.00)	(8,903,515.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,532,750.00)	1,000,000.00	0.00	(8,532,750.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(949,750.00)	197,150.00	(394,300.00)	(1,146,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,289,386.54)	25,584.00	(963,530.00)	(3,227,332.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,534,617.80)	0.00	(1,452,744.30)	(11,987,362.30)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(805,266.29)	0.00	(90,556.50)	(895,822.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(122,357.75)	0.00	(34,905.00)	(157,262.75)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินฝาก	(3,555,532.00)	0.00	(14,787.77)	(3,570,319.77)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,062,646.00)	0.00	(51,502.00)	(10,114,148.00)
4308010118 วัตถุประสงค์ไม่ครบ	(930.96)	0.00	0.00	(930.96)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000000348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
5101010113 ค่าเช่า	4,611,011.59	965,307.02	0.00	5,576,318.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	949,750.00	394,300.00	(197,150.00)	1,146,900.00
5101010116 เงินค่าทรงจระเข้	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบค่าไฟ-น้ำ	178,295.00	32,121.00	0.00	210,416.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,150.00	0.00	0.00	45,150.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-เวช-รัฐ	21,276.50	10,000.00	0.00	31,276.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	15,331.25	1,905.00	0.00	17,236.25
5101040207 รักษาบ้านฉุกเฉิน-เอกชน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5102010199 ค่าเช่าอเนกประสงค์	196,240.00	68,565.00	0.00	264,805.00
5102030199 ค่าเช่าอเนกประสงค์	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,480.00	53,280.00	(4,800.00)	111,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,830.00	27,800.00	(8,400.00)	74,230.00
5103010199 ค่าเช่าคาน้ำ	314,681.55	77,045.84	(12,384.00)	375,343.39
5104010104 ค่าวัสดุ	1,111,874.06	1,257,357.83	(17,655.00)	2,351,576.89
5104010107 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง	97,614.95	35,502.69	(11,080.00)	122,037.64
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	13,144.40	0.00	0.00	13,144.40
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรักษา-ภายนอก	527,624.00	154,103.00	0.00	681,727.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการอื่น

รหัสหน่วยงาน A106 ของ กก.ก.การอาช.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000000348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิตประกอบ	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,255,151.86	409,268.48		1,664,420.34
5104020103 ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	187,724.01	25,503.99		213,228.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,388.80	8,402.68		28,791.48
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	15,194.00	15,943.00	(1,284.00)	29,853.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,865.00	3,751.00	0.00	26,616.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	45,455.00	0.00	0.00	45,455.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,265.00	9,420.00	0.00	52,685.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	1,247,216.66	804,010.93	0.00	2,051,227.59
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,036,406.00	2,023,500.00	0.00	5,059,906.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	1,809.93	371.58	0.00	2,181.51
5105010103 ค่าเช่า-อาคาร-อสัง.	527,922.05	108,381.34	0.00	636,303.39
5105010105 ค่าเช่า-อาคาร-อื่น	53,946.30	34,468.37	0.00	88,414.67
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	117,253.06	24,071.81	0.00	141,324.87
5105010109 ค่าเช่า-อ.อสัง.	282,429.48	59,903.22	0.00	342,332.70
5105010111 ค่าเช่า-อ.อสัง-พาหนะ	9,446.12	1,939.27	0.00	11,385.39
5105010113 ค่าเช่า-อ.ไฟฟ้า	28,759.64	6,129.87	0.00	34,889.51
5105010115 ค่าเช่า-อ.โฆษณา	42,887.36	8,804.70	0.00	51,692.06
5105010117 ค่าเช่า-อ.เกษตร	2,440.82	501.10	0.00	2,941.92

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.คก.การขอรับศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600348 วิชา เลขอาชีวะศึกษา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	848.08	174.11		1,022.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	614.75	126.20		740.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	255,020.44	60,279.44		315,299.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,180,842.20	242,625.46		1,423,467.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	81,497.17	16,529.69		98,026.86
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	14,527.35	2,982.45		17,509.80
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	2,207,192.30	0.00	(2,300.00)	2,204,892.30
5107050101 พักมีเงินอุดหนุน	8,532,750.00	0.00	0.00	8,532,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,540.96	2,300.00		4,840.96
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	10,062,646.00	51,502.00		10,114,148.00
5210010103 T/E-โอนมาคงเหลือ	13,582.87	0.00		13,582.87
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคงคลัง	3,555,532.00	14,787.77		3,570,319.77
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,004,328.54	143,931.50		1,148,260.04
5301010101 ปรับหมวดขยาย	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรพัก	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อัตรสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรสร	0.00	0.00		0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ศนง.คกก.การวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีของประเภท	คงเหลือ	บริษั	บริษั	บริษั
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งพิมพ์	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 ไฟฟ้าและวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โยงงานและแผนพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โยงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษม	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สาน.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
6317010101 Conv ก่านที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre ก่านที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานยานงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กิฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กิฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-ยกยอครัวตุงต้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 200600348	0.00	36,599,690.28	(36,599,690.28)	0.00