

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(27,112.70)	74,804.00	(65,552.00)	(17,860.70)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,485,344.71	0.00	(1,006,972.00)	18,478,372.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	182,130.00	(182,130.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,006,972.00	(1,006,972.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	18,480,189.53	6,377,995.53	(8,448,249.05)	16,409,936.01
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	20,632,395.88	0.00	(1,082,781.30)	19,549,614.58
1102010108 ฌ/นเงินยืม-นอก ชท.	260,958.10	10,770.00	(10,770.00)	260,958.10
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,189,102.00	(1,189,102.00)	0.00
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 คสช. อาคารพักอาศัย	(10,048,120.30)	0.00	(359.59)	(10,048,479.89)
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 คสช. อาคาร สนง.	(76,989,753.37)	0.00	(104,885.16)	(77,094,638.53)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89
1205030103 คสช.อาคารป/ย อื่น	(5,301,969.82)	0.00	(42,617.76)	(5,344,587.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(2,729,567.08)	0.00	(23,295.31)	(2,752,862.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,747,857.26	0.00	0.00	17,747,857.26
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,420,354.93)	0.00	(64,951.19)	(11,485,306.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(120,826.39)	0.00	(1,876.71)	(122,703.10)
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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,010,403.09)	0.00	(4,969.40)	(1,015,372.49)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,503,937.19)	0.00	(10,087.97)	(2,514,025.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(155,843.11)	0.00	(484.93)	(156,328.04)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษานฤมิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206060103 กตส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,279.73)	0.00	(168.49)	(4,448.22)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,298.22)	0.00	(122.13)	(16,420.35)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชา	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์วิชา	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,708,635.33	0.00	0.00	19,708,635.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(17,672,978.25)	0.00	(53,792.56)	(17,726,770.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,602,240.16	0.00	0.00	31,602,240.16
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,604,221.89)	0.00	(126,985.64)	(27,731,207.53)
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 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,726,826.86)	0.00	(15,996.50)	(5,742,823.36)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 กตส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	864,859.74	0.00	0.00	864,859.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(301,343.27)	0.00	(3,338.28)	(304,681.55)
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 คสส-ไปรแกรมคอมฯ	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,751,863.27	1,010,412.00	0.00	3,762,275.27
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,010,412.00	(1,010,412.00)	0.00
2101010102 จ.น การท.ภายนอก	0.00	1,010,412.00	(1,010,412.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(165,000.00)	1,010,412.00	(1,010,412.00)	(165,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,189,102.00	(1,189,102.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจต.นิติ(53)	0.00	9,443.10	(9,443.10)	0.00
2102040108 เงินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,986,808.83)	1,000,038.29	(14,777.97)	(13,001,548.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,277,674.18)	6,972.00	0.00	(8,270,702.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าฯ.สุทธิ	(7,211,596.54)	0.00	0.00	(7,211,596.54)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯ.สะสม	(20,854,200.23)	0.00	0.00	(20,854,200.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,863,657.82)	0.00	0.00	(52,863,657.82)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(51,954.00)	0.00	(82,821.00)	(134,775.00)
4301020107 ร/ดสรรรรมเนียมการศึกษา	(1,609,700.00)	6,567,235.00	(5,200,260.00)	(242,725.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(175,380.00)	0.00	(175,380.00)	(350,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(898,144.00)	0.00	(1,010,412.00)	(1,908,556.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(527,906.88)	0.00	(6,750.00)	(534,656.88)
4307010106 TR-รับงบดูแลหนี้	(800,232.98)	0.00	0.00	(800,232.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,373,061.66)	0.00	0.00	(1,373,061.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,265.00)	0.00	0.00	(7,265.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,006,972.00)	(1,006,972.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,192.00)	0.00	0.00	(9,192.00)
5101010113 ค่าจ้าง	938,380.97	602,821.50	0.00	1,541,202.47
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	175,380.00	175,380.00	0.00	350,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,632.00	32,053.26	(6,607.26)	48,078.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,065.00	0.00	0.00	3,065.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,050.00	(3,570.00)	4,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	0.00	109,808.80	0.00	109,808.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	204,856.97	0.00	204,856.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,732.60	0.00	23,732.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,442.35	0.00	4,442.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,597.00	0.00	7,597.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	41,320.00	0.00	41,320.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	16,786.60	0.00	16,786.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	756,714.18	0.00	756,714.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	371.58	359.59	0.00	731.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,381.36	104,885.16	0.00	213,266.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,038.35	42,617.76	0.00	86,656.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,071.82	23,295.31	0.00	47,367.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,116.17	64,951.19	0.00	132,067.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,939.27	1,876.71	0.00	3,815.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,135.09	4,969.40	0.00	10,104.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,424.20	10,087.97	0.00	20,512.17
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	501.10	484.93	0.00	986.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	174.11	168.49	0.00	342.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	126.21	122.13	0.00	248.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,585.64	53,792.56	0.00	109,378.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	131,218.49	126,985.64	0.00	258,204.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,529.68	15,996.50	0.00	32,526.18
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,449.56	3,338.28	0.00	6,787.84
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,192.00	0.00	0.00	9,192.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,006,972.00	0.00	1,006,972.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,000.00	73,636.50	0.00	82,636.50
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 อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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 ไฟฟ้าเ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร่มณณและเมยแพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไร่มณณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การกษ	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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348	0.00	25,190,991.30	(25,190,991.30)	0.00