

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	54,025.93	324,750.47	(332,730.47)	46,045.93
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	77,838.87	(77,838.87)	0.00
1101010113 หักรอ Cleaning	0.00	77,838.87	(77,838.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,426,201.21	62,646.00	0.00	21,488,847.21
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,089,232.10	(2,089,232.10)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	10,728,206.55	1,922,745.99	(3,223,421.28)	9,427,531.06
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	27,602,819.92	1,070,755.48	(1,365,726.38)	27,307,829.02
1102010108 งบฯ เงินอื่น-นอก ธพ.	86,788.52	535,980.00	(147,992.60)	474,775.92
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,727.10	2,311,015.28	(2,318,742.38)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,044,848.04)	0.00	(335.61)	(10,045,183.65)
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 คสส. อาคาร สนง.	(76,035,298.28)	0.00	(97,892.83)	(76,133,191.11)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	5,341,120.89	0.00	0.00	5,341,120.89

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคารป่วยอื่น	(4,953,491.49)	0.00	(10,003.29)	(4,963,494.78)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,517,579.77)	0.00	(21,742.28)	(2,539,322.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,728,727.86	0.00	0.00	16,728,727.86
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,870,221.30)	0.00	(54,106.01)	(10,924,327.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	721,000.00	0.00	0.00	721,000.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(103,748.31)	0.00	(1,751.60)	(105,499.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,108,515.15	0.00	0.00	2,108,515.15
1206030102 ทักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(960,435.11)	0.00	(5,536.60)	(965,971.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,131,194.00	0.00	0.00	3,131,194.00
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,424,489.98)	0.00	(7,952.61)	(2,432,442.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(151,430.23)	0.00	(452.60)	(151,882.83)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครัวเรือนช่างโรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206060103 คสช ครัวเรือนช่างโรงงาน	(2,746.44)	0.00	(157.26)	(2,903.70)
1206070101 ครัวเรือนช่างก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 ทั้กครัวเรือนช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครัวเรือนช่างก่อสร้าง	(15,186.78)	0.00	(114.00)	(15,300.78)
1206090101 ครัวเรือนช่างวิชาฯ	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คสช ครัวเรือนช่างวิชาฯ	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครัวเรือนช่างคอมพิวเตอร์	19,250,353.33	0.00	0.00	19,250,353.33
1206100102 ทั้กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(17,162,553.45)	0.00	(47,999.18)	(17,210,552.63)
1206110101 ครัวเรือนช่างการศึกษา	29,129,240.16	0.00	0.00	29,129,240.16
1206110102 ทั้กครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครัวเรือนช่างการศึกษา	(25,612,301.01)	0.00	(219,145.57)	(25,831,446.58)
1206120101 ครัวเรือนช่างยานครีว	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 ทั้กครูฝึกช่างยานครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนช่างยานครีว	(5,581,258.99)	0.00	(14,930.04)	(5,596,189.03)
1206130101 ครัวเรือนช่างกีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คสช ครัวเรือนช่างกีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิชาลัทธิเศรษฐกิจทฤษฎี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	782,359.74	0.00	0.00	782,359.74
1206160102 ทัศนียภาพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	(273,527.44)	0.00	(2,693.80)	(276,221.24)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 วัสดุ-ไปรกรมคอมฯ	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	15,006,800.00	0.00	0.00	15,006,800.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การกา-ภายนอก	(7,800.00)	254,827.85	(247,027.85)	0.00
2101010103 วัสดุสินค้า/ใบสำคัญ	(1,657,530.50)	228,763.80	(243,723.80)	(1,672,490.50)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,781.42	(193,781.42)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,580.42)	0.00	0.00	(4,580.42)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(708,711.71)	0.00	0.00	(708,711.71)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,292,810.00	(2,292,810.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,201.29	(2,201.29)	0.00
2102040108 เงินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.ภาว.ราช.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(16,029,618.90)	82,749.58	(72,084.88)	(16,018,954.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,183,751.45)	0.00	(62,646.00)	(8,246,397.45)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	1,610.00	(1,610.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	680,909.51	0.00	0.00	680,909.51
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(13,582.87)	(13,582.87)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(666,867.96)	0.00	(310,374.00)	(977,241.96)
4301020107 ร/ค.รวมเป็นผลการศึกษา	(8,034,755.00)	200.00	(105,680.00)	(8,140,235.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,476,300.00)	0.00	(1,056,450.00)	(9,532,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(758,000.00)	202,550.00	(394,300.00)	(949,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,496,151.22)	12,210.28	(805,445.60)	(2,289,386.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,114,950.00)	0.00	(1,419,667.80)	(10,534,617.80)
4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น	(754,066.29)	0.00	(51,200.00)	(805,266.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,087.75)	20,150.00	(68,420.00)	(122,357.75)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(3,555,532.00)	0.00	0.00	(3,555,532.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(10,000,000.00)	0.00	(62,646.00)	(10,062,646.00)
4308010118 ร.ระหว่างกัน.ในกรม	(930.96)	0.00	0.00	(930.96)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าเช่า	3,651,593.16	1,162,503.91	(203,085.48)	4,611,011.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	752,600.00	197,150.00	0.00	949,750.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	146,432.00	37,263.00	(5,400.00)	178,295.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,150.00	0.00	45,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	19,276.50	2,000.00	0.00	21,276.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,600.00	20,150.00	(20,150.00)	40,600.00
5101040204 ค่ารักษามานอนนอก-รัฐ	14,211.25	1,120.00	0.00	15,331.25
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	181,715.00	14,525.00	0.00	196,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,830.00	0.00	0.00	54,830.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	314,681.55	0.00	0.00	314,681.55
5104010104 ค่าวัสดุ	577,862.92	546,280.19	(12,269.05)	1,111,874.06
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	51,104.95	46,510.00	0.00	97,614.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,144.40	0.00	0.00	13,144.40
5104010112 ค/ชหมามบริการ-ภายนอก	404,718.00	122,906.00	0.00	527,624.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,002,526.86	252,625.00	0.00	1,255,151.86
5104020103 ค่าประปา-ณบาคาด	148,624.07	39,099.94	0.00	187,724.01

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,001.98	3,386.82	0.00	20,388.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,910.00	1,284.00	0.00	15,194.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,728.00	5,137.00	0.00	22,865.00
5104030207 ทرح. โบนัสการประชุม	45,455.00	0.00	0.00	45,455.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัย-นอก	33,740.00	9,525.00	0.00	43,265.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	756,585.85	490,630.81	0.00	1,247,216.66
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,043,106.00	993,300.00	0.00	3,036,406.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,474.32	335.61	0.00	1,809.93
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	430,029.22	97,892.83	0.00	527,922.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,943.01	10,003.29	0.00	53,946.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,510.78	21,742.28	0.00	117,253.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	228,323.47	54,106.01	0.00	282,429.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,694.52	1,751.60	0.00	9,446.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,223.04	5,536.60	0.00	28,759.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,934.75	7,952.61	0.00	42,887.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,988.22	452.60	0.00	2,440.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	690.82	157.26	0.00	848.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	500.75	114.00	0.00	614.75

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	207,021.26	47,999.18	0.00	255,020.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	961,696.63	219,145.57	0.00	1,180,842.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	66,567.13	14,930.04	0.00	81,497.17
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	11,833.55	2,693.80	0.00	14,527.35
5107010199 จุดหมุนคงอื่น	1,845,584.50	363,217.80	(1,610.00)	2,207,192.30
5107030101 หักมิกเงินอุดหนุน	7,476,300.00	1,056,450.00	0.00	8,532,750.00
5209010112 T/Eมิกเงินสงัด	930.96	1,610.00	0.00	2,540.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000,000.00	62,646.00	0.00	10,062,646.00
5210010103 T/E-โอนรคสดโทบค.	0.00	13,582.87	0.00	13,582.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,555,532.00	0.00	0.00	3,555,532.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	977,330.17	26,998.37	0.00	1,004,328.54
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Conv ต้นห้างน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ต้นห้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 Conv Acc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 Conv Acc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.นง.ศกท.ภาว.อาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานยานยนต์รัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Depre งานยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 Conv/Acc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv/Acc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 ฝึก-ขยายอัตรืชุดทดลอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝึก-เงินรับน้ค่าสารก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600348	0.00	17,775,302.27	(17,775,302.27)	0.00