

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(17,860.70)	114,265.00	(115,505.00)	(19,100.70)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,478,372.71	0.00	(23,211.00)	18,455,161.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,803,183.00	(9,803,183.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,211.00	(23,211.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	16,409,936.01	1,024,801.07	(2,061,140.38)	15,373,596.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19,549,614.58	9,265,450.00	(850,445.77)	27,964,618.81
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก รพ.	260,958.10	0.00	(21,300.00)	239,658.10
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	9,826,394.00	(9,826,394.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,048,479.89)	0.00	(371.57)	(10,048,851.46)
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 คสส. อาคาร สนง.	(77,094,638.53)	0.00	(108,381.35)	(77,203,019.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,347,920.89	0.00	0.00	20,347,920.89
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,344,587.58)	0.00	(44,038.35)	(5,388,625.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	7,185,104.13	0.00	0.00	7,185,104.13
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,752,862.39)	0.00	(24,071.81)	(2,776,934.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,747,857.26	0.00	0.00	17,747,857.26
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,485,306.12)	0.00	(67,116.48)	(11,552,422.60)
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	(122,703.10)	0.00	(1,939.27)	(124,642.37)
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	(1,015,372.49)	0.00	(5,135.10)	(1,020,507.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,321,879.35	0.00	0.00	3,321,879.35
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,514,025.16)	0.00	(10,424.20)	(2,524,449.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	198,999.60	0.00	0.00	198,999.60
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(156,328.04)	0.00	(501.10)	(156,829.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คsst ครูฝึกช่างโรงงาน	(4,448.22)	0.00	(174.11)	(4,622.33)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	24,168.81	0.00	0.00	24,168.81
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(16,420.35)	0.00	(126.21)	(16,546.56)
1206090101 ครูฝึกช่างวิชา	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
1206090103 คsst ครูฝึกช่างวิชา	(384,999.00)	0.00	0.00	(384,999.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	19,708,635.33	0.00	0.00	19,708,635.33
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(17,726,770.81)	0.00	(55,585.64)	(17,782,356.45)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	31,602,240.16	0.00	0.00	31,602,240.16
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูฝึกช่างการศึกษา	(27,731,207.53)	0.00	(131,218.49)	(27,862,426.02)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	6,306,024.48	0.00	0.00	6,306,024.48
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูฝึกช่างบ้านครัว	(5,742,823.36)	0.00	(16,529.65)	(5,759,353.01)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1206130103 คsst ครูฝึกช่างกีฬา	(6,799.00)	0.00	0.00	(6,799.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	864,859.74	0.00	0.00	864,859.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(304,681.55)	0.00	(3,449.57)	(308,131.12)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,586.00	0.00	0.00	42,586.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,585.00)	0.00	0.00	(42,585.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,762,275.27	0.00	0.00	3,762,275.27
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	165,000.00	(165,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(165,000.00)	165,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	233,234.38	(233,234.38)	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 วัสดุค้างจ่าย	0.00	9,826,394.00	(9,826,394.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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	(13,001,548.51)	1,758.44	(2,645.30)	(13,002,435.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,270,702.18)	23,211.00	0.00	(8,247,491.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(7,211,596.54)	0.00	0.00	(7,211,596.54)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(20,854,200.23)	0.00	0.00	(20,854,200.23)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(165,000.00)	(165,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,863,657.82)	0.00	0.00	(52,863,657.82)
4301020102 รายได้นอกรายการ-ภายนอก	(134,775.00)	48,000.00	(167,875.00)	(254,650.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเนื่องการศึกษา	(242,725.00)	0.00	(50,595.00)	(293,320.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(9,265,450.00)	(9,265,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(350,760.00)	0.00	(193,380.00)	(544,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,908,556.00)	0.00	0.00	(1,908,556.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(534,656.88)	0.00	(240,734.38)	(775,391.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(800,232.98)	0.00	(9,582,390.00)	(10,382,622.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,373,061.66)	0.00	0.00	(1,373,061.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,265.00)	0.00	(19,913.00)	(27,178.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,006,972.00)	0.00	(23,211.00)	(1,030,183.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,192.00)	0.00	0.00	(9,192.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,541,202.47	930,597.64	0.00	2,471,800.11
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	350,760.00	193,380.00	0.00	544,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,400.00	11,350.00	0.00	23,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	48,078.00	45,398.00	0.00	93,476.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	1,000.00	0.00	5,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,065.00	1,313.00	0.00	4,378.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,480.00	24,300.00	0.00	28,780.00
5103010102 ค่ามียี่เยียง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,366.00	64,940.51	0.00	67,306.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	109,808.80	99,408.80	0.00	209,217.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	204,856.97	292,077.96	0.00	496,934.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,732.60	16,596.77	0.00	40,329.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,442.35	4,973.98	0.00	9,416.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,597.00	6,313.00	0.00	13,910.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,172.00	0.00	17,172.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	41,320.00	41,320.00	0.00	82,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,786.60	163,611.66	0.00	180,398.26
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	756,714.18	568,730.00	0.00	1,325,444.18
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	731.17	371.57	0.00	1,102.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	213,266.52	108,381.35	0.00	321,647.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,656.11	44,038.35	0.00	130,694.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,367.13	24,071.81	0.00	71,438.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,067.36	67,116.48	0.00	199,183.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,815.98	1,939.27	0.00	5,755.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,104.49	5,135.10	0.00	15,239.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,512.17	10,424.20	0.00	30,936.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	986.03	501.10	0.00	1,487.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	342.60	174.11	0.00	516.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	248.34	126.21	0.00	374.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,378.20	55,585.64	0.00	164,963.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	258,204.13	131,218.49	0.00	389,422.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,526.18	16,529.65	0.00	49,055.83
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,787.84	3,449.57	0.00	10,237.41
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	316,940.00	0.00	316,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,265,450.00	0.00	9,265,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	9,192.00	0.00	0.00	9,192.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,006,972.00	23,211.00	0.00	1,030,183.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	82,636.50	31,416.00	0.00	114,052.50
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 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 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 ทรัพย์สินและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010101 Conv การเกษตร	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 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
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบา	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-ชกยอควัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600348 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600348	0.00	53,129,275.11	(53,129,275.11)	0.00