

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	85,583.30	2,302,507.48	-2,298,068.62	90,022.16
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	285,139.70	0.00	0.00	285,139.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,067,573.71	-3,067,573.71	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	33,172.00	44,739.00	-49,099.00	28,812.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,783,067.62	4,310,527.52	-2,700,168.31	3,393,426.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,240.00	0.00	31,240.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	842,126.00	514,078.00	-431,708.00	924,496.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,465,533.40	-3,465,533.40	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,790,000.00	0.00	0.00	24,790,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,682,753.43	0.00	-52,636.30	-2,735,389.73
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,081,308.00	0.00	0.00	5,081,308.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-467,062.69	0.00	-21,578.16	-488,640.85
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,259,694.75	0.00	0.00	20,259,694.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,304,046.50	0.00	-114,712.91	-10,418,759.41
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	85,242,889.00	0.00	0.00	85,242,889.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-74,824,057.79	0.00	0.00	-74,824,057.79
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,119,515.48	37,200.00	0.00	5,156,715.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,200.00	-37,200.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,331,012.10	0.00	-37,459.22	-3,368,471.32
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,197,000.00	0.00	0.00	4,197,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,048,144.00	0.00	-14,304.52	-3,062,448.52
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,849,694.00	0.00	0.00	3,849,694.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,588,445.49	0.00	-52,633.62	-2,641,079.11
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,007,400.00	0.00	0.00	1,007,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-781,585.72	0.00	-12,031.79	-793,617.51
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-87,020.21	0.00	-1,716.25	-88,736.46
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-653,625.07	0.00	-4,577.98	-658,203.05
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	182,265.52	0.00	0.00	182,265.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-168,773.45	0.00	-720.25	-169,493.70
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-12,748.84	0.00	-283.11	-13,031.95
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,375,712.57	0.00	0.00	9,375,712.57
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-8,681,796.86	0.00	-45,431.07	-8,727,227.93
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,371,007.00	25,000.00	0.00	45,396,007.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-40,643,752.90	0.00	-173,149.75	-40,816,902.65
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,185.00	0.00	0.00	290,185.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-235,924.17	0.00	-3,529.77	-239,453.94
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-24,353.20	0.00	-662.84	-25,016.04
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	28,676.00	0.00	0.00	28,676.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-28,670.00	0.00	0.00	-28,670.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,545,816.72	0.00	0.00	20,545,816.72
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-20,527,474.88	0.00	0.00	-20,527,474.88
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-55,994.00	0.00	0.00	-55,994.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	172,938.00	-172,938.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-196,955.00	-196,955.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-133,700.00	479,800.00	-387,433.40	-41,333.40
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,465,804.04	-3,465,804.04	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	185.33	-185.33	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-309,860.03	179,038.05	-1,536,649.57	-1,667,471.55
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-195,955.70	0.00	0.00	-195,955.70
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,234,586.92	0.00	0.00	10,234,586.92
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-11,353,303.69	0.00	0.00	-11,353,303.69
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,675.00	0.00	0.00	8,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
4301020107 ร/ตธรรมเนียม	-2,046,580.00	1,700.00	-762,670.00	-2,807,550.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-4,498,463.00	0.00	-1,927,912.00	-6,426,375.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-643,590.00	0.00	-245,930.00	-889,520.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,003,105.53	148,869.69	-665,506.73	-3,519,742.57
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-4,526,135.00	249,090.00	-2,447,712.00	-6,724,757.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-39.45	0.00	-204,178.00	-204,217.45
4307010108 TR-รับงบกลาง	-45,610.00	0.00	-75,330.00	-120,940.00
4313010199 รายได้อื่น	-322,552.00	0.00	-22,312.00	-344,864.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	242,100.00	33,900.00	0.00	276,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,887,638.92	977,470.00	0.00	3,865,108.92
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	643,590.00	245,930.00	0.00	889,520.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	136,227.00	45,849.00	0.00	182,076.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	22,980.00	0.00	22,980.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,380.00	0.00	-1,380.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,870.00	67,800.00	0.00	106,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,690.00	6,480.00	0.00	12,170.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-	1,050.00	1,050.00	0.00	2,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	55,616.00	166,400.00	0.00	222,016.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,540.00	34,800.00	0.00	124,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	97,640.00	20,100.00	0.00	117,740.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	107,189.95	51,547.00	0.00	158,736.95
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	179,620.50	318,364.00	-4,955.00	493,029.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,866.28	14,874.08	0.00	77,740.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	241,830.00	172,938.00	0.00	414,768.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	269,565.00	274,182.00	0.00	543,747.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-30,338.43	388,919.46	0.00	358,581.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,590.04	43,660.28	0.00	79,250.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,919.48	1,000.00	0.00	4,919.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	36,424.64	0.00	0.00	36,424.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,413.60	7,928.40	0.00	18,342.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,512.43	3,075.67	0.00	16,588.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,674,290.00	506,698.00	-144,000.00	2,036,988.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	156,210.96	52,636.30	0.00	208,847.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,038.40	21,578.16	0.00	85,616.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	340,438.18	114,712.91	0.00	455,151.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,935.14	37,459.22	0.00	141,394.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,903.69	14,304.52	0.00	113,208.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	156,202.69	52,633.62	0.00	208,836.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,707.30	12,031.79	0.00	47,739.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,093.46	1,716.25	0.00	6,809.71
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,586.18	4,577.98	0.00	18,164.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,137.41	720.25	0.00	2,857.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	840.18	283.11	0.00	1,123.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	139,628.48	45,431.07	0.00	185,059.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	591,364.78	173,149.75	0.00	764,514.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,475.48	3,529.77	0.00	14,005.25
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,967.16	662.84	0.00	2,630.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	353,783.00	686,910.00	-249,090.00	791,603.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,498,463.00	1,927,912.00	0.00	6,426,375.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	25,142,319.65	-25,142,319.65	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายอดุลย์ พิมพ์ทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

วันที่ กุมภาพันธ์ 2562