

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,975.37	1,175,233.99	-1,173,309.71	30,899.65
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,739,726.70	0.00	0.00	1,739,726.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,545,115.84	-1,545,115.84	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	30,876.42	68,775.00	-68,981.92	30,669.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	837,299.76	1,108,278.31	-1,068,256.85	877,321.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	423,264.00	863,150.00	-315,264.00	971,150.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,903,289.60	1,193,683.29	-553,912.60	3,543,060.29
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,688,769.96	-1,488,769.96	200,000.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-1,481,884.80	-1,481,884.80
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,790,000.00	0.00	0.00	24,790,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,042,717.81	0.00	-52,636.30	-3,095,354.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,081,308.00	0.00	0.00	5,081,308.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-614,629.45	0.00	-21,578.15	-636,207.60
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,259,694.75	0.00	-2,100,000.00	18,159,694.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,088,534.54	1,270,164.39	-102,822.44	-9,921,192.59
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	85,242,889.00	0.00	0.00	85,242,889.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-74,824,057.79	0.00	0.00	-74,824,057.79
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,156,715.48	0.00	0.00	5,156,715.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,100.00	-48,100.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,585,253.38	0.00	-36,662.57	-3,621,915.95
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,197,000.00	0.00	0.00	4,197,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,141,704.76	0.00	-13,574.28	-3,155,279.04
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,849,694.00	20,900.00	0.00	3,870,594.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	20,900.00	-20,900.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,939,121.26	0.00	-21,195.27	-2,960,316.53
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	-849,198.71	0.00	-7,535.11	-856,733.82
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-97,535.24	0.00	-1,198.18	-98,733.42
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-683,756.09	0.00	-3,737.14	-687,493.23
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	182,265.52	0.00	0.00	182,265.52
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-173,698.83	0.00	-720.21	-174,419.04
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-14,684.91	0.00	-283.10	-14,968.01
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	-8,894,341.44	0.00	-18,666.67	-8,913,008.11
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	57,470,007.00	0.00	0.00	57,470,007.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-42,361,253.42	0.00	-374,249.06	-42,735,502.48
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,185.00	0.00	0.00	290,185.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-255,156.55	0.00	-2,016.38	-257,172.93
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-28,886.22	0.00	-662.86	-29,549.08
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	20,545,816.72	0.00	0.00	20,545,816.72
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,999,150.00	5,713,800.00	0.00	15,712,950.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	5,713,800.00	0.00	-5,713,800.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,865,880.97	-6,865,880.97	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,486,094.80	6,609,988.97	-571,505.07	-447,610.90
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-233,633.25	4,725.00	-1,140,365.80	-1,369,274.05
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,545,711.07	-1,745,711.07	-200,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,508.60	-1,508.60	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	96.12	-96.12	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63,703.73	-63,703.73	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-383,974.34	167,120.25	-113,645.70	-330,499.79
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,650,542.70	0.00	0.00	-1,650,542.70
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	1,469,936.08	-2,100,000.00	-621,388.92
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-90,940.00	0.00	0.00	-90,940.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ดธรรมเนียม	-7,640,800.00	2,000.00	-154,220.00	-7,793,020.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-10,122,666.00	0.00	0.00	-10,122,666.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,262,820.00	0.00	-241,890.00	-2,504,710.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-22,073,150.00	0.00	-5,713,800.00	-27,786,950.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-8,689,965.95	494.12	-503,956.65	-9,193,428.48
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-12,963,355.10	0.00	-649,194.80	-13,612,549.90
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,896,360.71	0.00	-1,338,530.60	-8,234,891.31
4307010108 TR-รับงบกลาง	-205,633.00	0.00	-107,375.00	-313,008.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-124,413.00	0.00	0.00	-124,413.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,579,000.00	0.00	0.00	-1,579,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-999,947.21	0.00	-20,000.00	-1,019,947.21
5101010108 ค่าล่วงเวลา	684,360.00	24,360.00	0.00	708,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,765,646.85	130,430.00	0.00	8,896,076.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	2,262,820.00	241,890.00	0.00	2,504,710.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	412,596.00	9,818.00	0.00	422,414.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	22,980.00	0.00	0.00	22,980.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,870.00	107,375.00	0.00	285,245.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,170.00	0.00	0.00	12,170.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-	15,593.00	0.00	0.00	15,593.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,535,101.00	24,744.00	0.00	1,559,845.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	292,950.00	0.00	0.00	292,950.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	278,720.00	302,740.00	0.00	581,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	218,827.00	48,250.00	0.00	267,077.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	407,481.25	147,224.60	-1,000.00	553,705.85
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	106,900.00	0.00	0.00	106,900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,557,313.15	316,121.17	-85,000.00	7,788,434.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	198,170.02	2,901.31	0.00	201,071.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,424,984.00	493,156.00	0.00	1,918,140.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	693,405.00	780.00	0.00	694,185.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,200.00	7,370.00	0.00	9,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,206,729.19	0.00	0.00	1,206,729.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	418,157.59	102,052.25	0.00	520,209.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,368.56	1,425.15	-499.11	15,294.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,453.00	7,196.00	0.00	24,649.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	484,624.64	0.00	0.00	484,624.64
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	918,512.12	0.00	0.00	918,512.12
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	52,000.00	14,947.20	0.00	66,947.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,943.90	0.00	0.00	47,943.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,032.36	417.30	0.00	17,449.66
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,482,068.00	0.00	0.00	3,482,068.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,481,884.80	-1,353,333.34	128,551.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	516,175.34	52,636.30	0.00	568,811.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	211,605.16	21,578.15	0.00	233,183.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,124,926.22	102,822.44	-116,602.74	1,111,145.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	358,176.42	36,662.57	0.00	394,838.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	192,464.45	13,574.28	0.00	206,038.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	506,878.46	21,195.27	0.00	528,073.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,320.29	7,535.11	0.00	110,855.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,608.49	1,198.18	0.00	16,806.67
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	43,717.20	3,737.14	0.00	47,454.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,062.79	720.21	0.00	7,783.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,776.25	283.10	0.00	3,059.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	352,173.06	18,666.67	0.00	370,839.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,308,865.30	374,249.06	0.00	2,683,114.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,707.86	2,016.38	0.00	31,724.24
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,500.18	662.86	0.00	7,163.04
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,835,637.90	575,060.90	0.00	4,410,698.80
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,122,666.00	0.00	0.00	10,122,666.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	829,835.61	0.00	829,835.61
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,579,000.00	0.00	0.00	1,579,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	152,440.00	0.00	0.00	152,440.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,413.00	0.00	0.00	124,413.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41,223,652.70	-41,223,652.70	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายยงยุทธ นันดี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

วันที่ 6 กันยายน 2562