

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	118,684.28	704,730.28	-740,411.88	83,002.68
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,830,666.70	0.00	0.00	1,830,666.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	86,991.01	287,822.58	-374,813.59	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	14,603.80	44,959.00	-45,073.30	14,489.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,472,800.40	568,946.80	-5,960,237.10	1,081,510.10
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,000.00	994,886.50	-7,500.00	991,386.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	45,932.58	241,890.00	-287,822.58	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,493,388.14	0.00	-11,854.32	-1,505,242.46
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,790,000.00	0.00	0.00	24,790,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,146,292.47	0.00	-52,492.49	-3,198,784.96
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,291,308.00	4,285,350.00	-4,285,350.00	19,291,308.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-662,929.18	0.00	-51,608.68	-714,537.86
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,159,694.75	0.00	0.00	18,159,694.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,020,698.20	0.00	-102,541.52	-10,123,239.72
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	85,242,889.00	0.00	0.00	85,242,889.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-76,135,862.00	0.00	0.00	-76,135,862.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,156,715.48	0.00	0.00	5,156,715.48
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,657,396.04	0.00	-36,562.58	-3,693,958.62
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,197,000.00	0.00	0.00	4,197,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,168,415.43	0.00	-13,537.18	-3,181,952.61
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,394,594.00	0.00	0.00	4,394,594.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,980,896.57	0.00	-24,727.21	-3,005,623.78
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,082,400.00	0.00	0.00	1,082,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-867,929.96	0.00	-8,794.60	-876,724.56
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-99,892.95	0.00	-1,194.92	-101,087.87
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-690,073.19	0.00	-2,544.84	-692,618.03
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	182,265.52	0.00	0.00	182,265.52
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-175,116.04	0.00	-720.21	-175,836.25
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-15,241.99	0.00	-282.33	-15,524.32
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	-8,931,072.70	0.00	-18,619.15	-8,949,691.85

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	71,744,902.00	0.00	0.00	71,744,902.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-43,141,433.71	0.00	-611,392.04	-43,752,825.75
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,185.00	0.00	0.00	290,185.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-259,124.26	0.00	-2,013.09	-261,137.35
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-30,190.54	0.00	-661.04	-30,851.58
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	-20,530,724.88	0.00	0.00	-20,530,724.88
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	0.00	4,285,350.00	-4,285,350.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,627,890.00	1,627,890.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-4,042,657.20	3,548,745.20	0.00	-493,912.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-891,984.77	891,984.77	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-132,988.00	374,878.00	-241,890.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	64.41	-64.41	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	14,813.92	-14,813.92	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-3,024,375.19	3,024,375.19	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-25,878.13	25,878.13	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-321,654.16	129,736.55	-110,608.41	-302,526.02
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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-29,493,170.81	0.00	0.00	-29,493,170.81
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,076,634.82	0.00	0.00	-2,076,634.82
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4301020107 ร/ดธรรมนิยม	0.00	13,810.00	-654,670.00	-640,860.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-241,890.00	-241,890.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-42.99	-42.99
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,627,911.42	-1,627,911.42
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	275,580.00	-275,580.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	37,030.00	0.00	37,030.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	241,890.00	0.00	241,890.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	-232,283.19	-232,283.19

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,040.00	-5,040.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,950.00	-6,950.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	0.00	15,706.00	-30,056.00	-14,350.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	-46,200.00	-46,200.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	-73,665.00	-73,665.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,941.00	-3,941.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	451,294.43	-891,557.84	-440,263.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	426.93	-426.93	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	723,840.00	-2,350,350.00	-1,626,510.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,854.32	0.00	11,854.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	52,492.49	0.00	52,492.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	51,608.68	0.00	51,608.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	102,541.52	0.00	102,541.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	36,562.58	0.00	36,562.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,537.18	0.00	13,537.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	24,727.21	0.00	24,727.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,794.60	0.00	8,794.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,194.92	0.00	1,194.92
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,544.84	0.00	2,544.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	720.21	0.00	720.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	282.33	0.00	282.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,619.15	0.00	18,619.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	611,392.04	0.00	611,392.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,013.09	0.00	2,013.09
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	661.04	0.00	661.04
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-25,878.13	-25,878.13
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	23,772,923.89	-23,772,923.89	0.00