

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	83,002.68	311,380.56	-353,322.15	41,061.09
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,604.63	-7,604.63	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,604.63	-7,604.63	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,830,666.70	0.00	0.00	1,830,666.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,864,073.96	-5,682,855.72	181,218.24
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	14,489.50	217,904.00	-44,748.00	187,645.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,081,510.10	7,372,887.58	-4,271,760.41	4,182,637.27
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.	991,386.50	529,672.00	-931,256.50	589,802.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,870,804.61	-5,870,804.61	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,505,242.46	0.00	-11,471.92	-1,516,714.38
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,790,000.00	0.00	0.00	24,790,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,198,784.96	0.00	-50,799.18	-3,249,584.14
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,291,308.00	0.00	0.00	19,291,308.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-714,537.86	0.00	-49,943.89	-764,481.75
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	-10,123,239.72	0.00	-99,233.75	-10,222,473.47
1205060101 อาคารสิ่งป/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	-3,693,958.62	0.00	-35,383.14	-3,729,341.76
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,197,000.00	0.00	0.00	4,197,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,181,952.61	0.00	-13,100.51	-3,195,053.12
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	-3,005,623.78	0.00	-23,929.58	-3,029,553.36
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	-876,724.56	0.00	-8,510.99	-885,235.55
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-101,087.87	0.00	-1,156.37	-102,244.24
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-692,618.03	0.00	-2,462.76	-695,080.79
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	182,265.52	40,000.00	0.00	222,265.52
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-175,836.25	0.00	-959.28	-176,795.53
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-15,524.32	0.00	-273.23	-15,797.55

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,375,712.57	0.00	0.00	9,375,712.57
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,949,691.85	0.00	-18,018.72	-8,967,710.57
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	71,744,902.00	0.00	0.00	71,744,902.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-43,752,825.75	0.00	-591,670.22	-44,344,495.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,185.00	0.00	0.00	290,185.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-261,137.35	0.00	-1,948.15	-263,085.50
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-30,851.58	0.00	-639.72	-31,491.30
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	-20,530,724.88	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	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	171,063.00	-171,063.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-93,005.00	-93,005.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-493,912.00	41,205.00	-89,797.53	-542,504.53
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,690,569.00	-5,871,861.00	-181,292.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	88.28	-88.28	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-302,526.02	149,216.92	-288,500.77	-441,809.87
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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-29,493,170.81	0.00	0.00	-29,493,170.81
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4206010102	รถเหลือจ่าย	0.00	0.00	-7,604.63	-7,604.63
4301020107	รถธรรมนิยม	-640,860.00	0.00	-224,970.00	-865,830.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-5,352,575.00	-5,352,575.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-241,890.00	0.00	-241,890.00	-483,780.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-42.99	7,580.65	-418,090.89	-410,553.23

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-5,352,575.00	-5,352,575.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,627,911.42	0.00	0.00	-1,627,911.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-29,400.00	-29,400.00
4313010199 รายได้อื่น	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	37,030.00	2,810,654.16	-1,003,499.65	1,844,184.51
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	241,890.00	241,890.00	0.00	483,780.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,568.00	88,909.00	0.00	90,477.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,550.00	0.00	28,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-232,283.19	6,770.00	-960.00	-226,473.19
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,960.00	-1,920.00	17,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	-14,350.00	54,710.80	0.00	40,360.80
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-46,200.00	0.00	0.00	-46,200.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-73,665.00	0.00	0.00	-73,665.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	184,582.00	-44,750.00	139,832.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,511.83	0.00	2,511.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	171,063.00	0.00	171,063.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-440,263.41	227,684.64	0.00	-212,578.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	426.93	0.00	426.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	35,488.64	0.00	35,488.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,340.70	0.00	7,340.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	401.25	0.00	401.25
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-1,626,510.00	718,940.00	0.00	-907,570.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,854.32	11,471.92	0.00	23,326.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,492.49	50,799.18	0.00	103,291.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,608.68	49,943.89	0.00	101,552.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,541.52	99,233.75	0.00	201,775.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,562.58	35,383.14	0.00	71,945.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,537.18	13,100.51	0.00	26,637.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,727.21	23,929.58	0.00	48,656.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,794.60	8,510.99	0.00	17,305.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,194.92	1,156.37	0.00	2,351.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,544.84	2,462.76	0.00	5,007.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	720.21	959.28	0.00	1,679.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	282.33	273.23	0.00	555.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,619.15	18,018.72	0.00	36,637.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	611,392.04	591,670.22	0.00	1,203,062.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,013.09	1,948.15	0.00	3,961.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	661.04	639.72	0.00	1,300.76
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,352,575.00	0.00	5,352,575.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	7,604.63	0.00	7,604.63
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-25,878.13	0.00	0.00	-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	37,312,008.81	-37,312,008.81	0.00