

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	41,061.09	293,342.73	-203,335.34	131,068.48
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	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.	181,218.24	2,109,812.92	-2,291,031.16	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	187,645.50	44,845.00	-71,535.00	160,955.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,182,637.27	354,465.00	-1,713,240.68	2,823,861.59
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.	589,802.00	653,255.00	-221,296.00	1,021,761.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,470,682.92	-2,470,682.92	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,516,714.38	0.00	-11,854.30	-1,528,568.68
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,790,000.00	0.00	0.00	24,790,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,249,584.14	0.00	-52,492.48	-3,302,076.62
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,291,308.00	0.00	0.00	19,291,308.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-764,481.75	0.00	-51,608.68	-816,090.43
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	-10,222,473.47	0.00	-102,541.51	-10,325,014.98
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	-3,729,341.76	0.00	-36,562.22	-3,765,903.98
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,197,000.00	0.00	0.00	4,197,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,195,053.12	0.00	-13,537.18	-3,208,590.30
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	-3,029,553.36	0.00	-24,727.12	-3,054,280.48
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	-885,235.55	0.00	-8,794.61	-894,030.16
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-102,244.24	0.00	-1,194.91	-103,439.15
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-695,080.79	0.00	-2,544.84	-697,625.63
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,265.52	0.00	0.00	222,265.52
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-176,795.53	0.00	-1,397.80	-178,193.33
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-15,797.55	0.00	-282.33	-16,079.88

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	-8,967,710.57	0.00	-18,619.13	-8,986,329.70
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	-44,344,495.97	0.00	-611,392.08	-44,955,888.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,185.00	0.00	0.00	290,185.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-263,085.50	0.00	-2,013.08	-265,098.58
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-31,491.30	0.00	-661.02	-32,152.32
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	653,688.00	-653,688.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-93,005.00	370,798.00	-1,846,551.25	-1,568,758.25
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-542,504.53	48,592.53	-8,978.10	-502,890.10
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-181,292.00	2,652,121.39	-2,470,829.39	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	-350.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	220.23	-220.23	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,111.75	-2,111.75	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-441,809.87	76,511.20	-93,171.41	-458,470.08
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	-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
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-7,604.63	0.00	0.00	-7,604.63
4301020107	ร/ดธรรมเนียม	-865,830.00	0.00	-214,600.00	-1,080,430.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,352,575.00	0.00	0.00	-5,352,575.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-483,780.00	0.00	-241,890.00	-725,670.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-410,553.23	0.00	-1,908,926.15	-2,319,479.38

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-5,352,575.00	360,870.00	-721,740.00	-5,713,445.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,627,911.42	0.00	0.00	-1,627,911.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-29,400.00	0.00	0.00	-29,400.00
4313010199 รายได้อื่น	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,780.00	191,200.00	0.00	194,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,844,184.51	892,607.63	0.00	2,736,792.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	483,780.00	241,890.00	0.00	725,670.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	90,477.00	45,360.00	0.00	135,837.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-226,473.19	0.00	0.00	-226,473.19
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,040.00	30,120.00	0.00	47,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,400.00	36,150.00	0.00	55,550.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	40,360.80	41,635.00	0.00	81,995.80
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	139,832.00	229,728.00	-44,420.00	325,140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,511.83	0.00	0.00	2,511.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	171,063.00	268,390.00	-134,195.00	305,258.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-212,578.77	0.00	0.00	-212,578.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	118,521.71	0.00	118,521.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	426.93	1,094.61	0.00	1,521.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,945.00	0.00	12,945.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,488.64	0.00	0.00	35,488.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,340.70	6,953.10	0.00	14,293.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	401.25	229.41	0.00	630.66
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-907,570.00	1,070,730.00	0.00	163,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,326.24	11,854.30	0.00	35,180.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,291.67	52,492.48	0.00	155,784.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	101,552.57	51,608.68	0.00	153,161.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,775.27	102,541.51	0.00	304,316.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,945.72	36,562.22	0.00	108,507.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,637.69	13,537.18	0.00	40,174.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,656.79	24,727.12	0.00	73,383.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,305.59	8,794.61	0.00	26,100.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,351.29	1,194.91	0.00	3,546.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,007.60	2,544.84	0.00	7,552.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,679.49	1,397.80	0.00	3,077.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	555.56	282.33	0.00	837.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,637.87	18,619.13	0.00	55,257.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,203,062.26	611,392.08	0.00	1,814,454.34

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,961.24	2,013.08	0.00	5,974.32
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,300.76	661.02	0.00	1,961.78
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	95,000.00	2,033,571.25	0.00	2,128,571.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,352,575.00	360,870.00	-360,870.00	5,352,575.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	7,604.63	0.00	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	16,613,885.67	-16,613,885.67	0.00