

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	92,307.65	1,843,108.19	-1,920,873.83	14,542.01
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,768,391.70	7,000.00	0.00	1,775,391.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	550,131.00	-550,131.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	335,439.50	204,529.00	-275,009.00	264,959.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,387,333.51	1,368,494.50	-1,809,610.47	1,946,217.54
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.	1,400,432.00	875,929.10	-358,345.00	1,918,016.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	550,131.00	-550,131.00	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,100,000.00	8,800,000.00	0.00	10,900,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	8,800,000.00	-8,800,000.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,551,512.52	0.00	0.00	-1,551,512.52
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,790,000.00	21,450,000.00	0.00	46,240,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	21,450,000.00	-21,450,000.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-3,403,674.98	0.00	0.00	-3,403,674.98
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,291,308.00	45,150,000.00	0.00	64,441,308.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	45,150,000.00	-45,150,000.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-915,978.20	0.00	0.00	-915,978.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,159,694.75	8,142,889.00	0.00	26,302,583.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,142,889.00	-9,142,889.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,523,482.44	0.00	0.00	-10,523,482.44
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	85,242,889.00	500,000.00	-85,742,889.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-76,135,862.00	76,635,861.01	-499,999.01	0.00
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	-3,836,670.26	0.00	0.00	-3,836,670.26
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,197,000.00	0.00	0.00	4,197,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,234,791.30	0.00	0.00	-3,234,791.30
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	-3,102,139.44	0.00	0.00	-3,102,139.44
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	-911,052.08	0.00	0.00	-911,052.08
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-105,751.89	0.00	0.00	-105,751.89
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-702,505.30	0.00	0.00	-702,505.30

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	222,265.52	0.00	0.00	222,265.52
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-180,898.78	0.00	0.00	-180,898.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-16,626.32	0.00	0.00	-16,626.32
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	-9,022,366.90	0.00	0.00	-9,022,366.90
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	-46,118,291.37	0.00	0.00	-46,118,291.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,185.00	0.00	0.00	290,185.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-268,608.09	0.00	0.00	-268,608.09
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-33,431.76	0.00	0.00	-33,431.76
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	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,314.00	-5,314.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,649,446.25	-2,649,446.25	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-562,421.00	562,511.00	-30,785.00	-30,695.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	550,163.00	-550,163.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32.00	-32.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53.14	-53.14	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	5,856.00	-5,856.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-569,870.81	617,919.00	-885,812.59	-837,764.40
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,588,267.70	0.00	0.00	-1,588,267.70
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	761,224.86	75,935,865.02	-74,146,531.67	2,550,558.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-9,923.00	0.00	0.00	-9,923.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,805.00	0.00	0.00	-4,805.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-13,405.13	0.00	0.00	-13,405.13
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-814,533.59	0.00	0.00	-814,533.59
4301020107 ร/ดธรรมเนียม	-4,441,930.00	3,900.00	-774,610.00	-5,212,640.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-5,352,575.00	0.00	0.00	-5,352,575.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,209,450.00	0.00	-241,890.00	-1,451,340.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,632,609.14	0.00	-101,214.00	-2,733,823.14
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-7,282,203.25	0.00	0.00	-7,282,203.25
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,815,024.42	0.00	-191,400.00	-3,006,424.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-87,480.00	0.00	-20,973.00	-108,453.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-62,275.00	0.00	0.00	-62,275.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00
4313010109 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-318,678.00	0.00	-156,106.38	-474,784.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	194,980.00	0.00	0.00	194,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,591,162.36	232,365.48	-75,000.00	4,748,527.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,209,450.00	241,890.00	0.00	1,451,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	230,086.00	6,600.00	0.00	236,686.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	22,400.00	5,856.00	0.00	28,256.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,530.00	15,800.00	0.00	97,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,100.00	5,173.00	0.00	10,273.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-194,473.19	86,100.00	0.00	-108,373.19
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,640.00	0.00	0.00	53,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	100,688.80	1,490.00	-600.00	101,578.80
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	1,142,666.00	41,114.00	0.00	1,183,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,511.83	0.00	0.00	2,511.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	477,455.00	0.00	0.00	477,455.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	58,680.00	20,790.00	0.00	79,470.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,421.04	0.00	0.00	146,421.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	180,430.52	0.00	0.00	180,430.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,435.24	0.00	0.00	3,435.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,174.00	0.00	0.00	24,174.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,488.64	0.00	0.00	35,488.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,293.80	0.00	0.00	14,293.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	968.56	0.00	0.00	968.56
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	879,380.00	390,150.00	0.00	1,269,530.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	58,124.38	0.00	-8,166,662.67	-8,108,538.29

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	257,382.51	0.00	-21,449,997.00	-21,192,614.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	253,049.02	0.00	-36,759,666.67	-36,506,617.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	502,784.24	0.00	-8,059,539.67	-7,556,755.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,274.22	0.00	0.00	179,274.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,375.87	0.00	0.00	66,375.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	121,242.87	0.00	0.00	121,242.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,122.12	0.00	0.00	43,122.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,858.94	0.00	0.00	5,858.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,432.11	0.00	0.00	12,432.11
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,782.74	0.00	0.00	5,782.74
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,384.33	0.00	0.00	1,384.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,294.20	0.00	0.00	91,294.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,976,857.66	0.00	0.00	2,976,857.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,483.83	0.00	0.00	9,483.83
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,241.22	0.00	0.00	3,241.22
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,402,938.25	318,510.00	0.00	2,721,448.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,352,575.00	0.00	0.00	5,352,575.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	9,107,028.99	-10,896,358.33	-1,789,329.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	842,666.72	0.00	0.00	842,666.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,275.00	0.00	0.00	62,275.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-25,878.13	0.00	0.00	-25,878.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,398,812.40	-12,398,812.40	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	9,754,680.15	-9,754,680.15	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	363,592,381.23	-363,592,381.23	0.00