

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,542.01	910,088.41	-905,241.95	19,388.47
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	550,059.29	-550,059.29	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	276,959.29	-276,959.29	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,775,391.70	275,500.00	0.00	2,050,891.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,027,035.29	-2,027,035.29	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	264,959.50	98,464.00	-89,474.00	273,949.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,946,217.54	362,541.35	-1,241,908.28	1,066,850.61
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.	1,918,016.10	820,532.00	-189,848.00	2,548,700.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,155,295.33	-2,155,295.33	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,793,540.61	0.00	-21,861.83	-9,815,402.44
1205020101 อาคารสำนักงาน	46,240,000.00	0.00	0.00	46,240,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-24,906,164.47	0.00	-50,799.18	-24,956,963.65
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,441,308.00	0.00	0.00	64,441,308.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-38,481,877.08	0.00	-173,374.80	-38,655,251.88
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,302,583.75	0.00	0.00	26,302,583.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-18,693,918.77	0.00	-100,599.76	-18,794,518.53
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	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	-3,873,233.04	0.00	-35,382.53	-3,908,615.57
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,197,000.00	0.00	0.00	4,197,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,248,328.49	0.00	-13,100.50	-3,261,428.99
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	-3,126,342.36	0.00	-23,012.84	-3,149,355.20
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	-918,537.80	0.00	-6,603.06	-925,140.86
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-106,946.82	0.00	-1,156.35	-108,103.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-703,691.25	0.00	-1,147.68	-704,838.93
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	-182,296.62	0.00	-1,352.69	-183,649.31
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-16,908.66	0.00	-273.22	-17,181.88
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	-9,040,986.22	0.00	-18,018.49	-9,059,004.71
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	-46,679,760.68	0.00	-543,357.52	-47,223,118.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	290,185.00	0.00	0.00	290,185.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-269,811.11	0.00	-1,164.19	-270,975.30
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-34,092.80	0.00	-639.70	-34,732.50
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	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,320,190.00	-2,320,190.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-898,750.00	2,242,441.50	-1,343,691.50	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-30,695.00	0.00	0.00	-30,695.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,155,448.96	-2,155,448.96	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	919.81	-919.81	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	121.86	-121.86	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,598.56	-18,598.56	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-837,764.40	426,876.24	-161,840.98	-572,729.14
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,588,267.70	0.00	-266,500.00	-1,854,767.70
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,600.00	-6,600.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-29,493,170.81	0.00	0.00	-29,493,170.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนขอนแก่น
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,076,634.82	0.00	0.00	-2,076,634.82
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,550,558.21	0.00	0.00	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
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,805.00	0.00	0.00	-4,805.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-13,405.13	0.00	-3,859.29	-17,264.42
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-814,533.59	0.00	0.00	-814,533.59
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียม	-5,212,640.00	1,460.00	-197,540.00	-5,408,720.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-5,352,575.00	0.00	0.00	-5,352,575.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,451,340.00	0.00	-309,580.00	-1,760,920.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,733,823.14	128,260.04	-3,633,691.19	-6,239,254.29
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-7,282,203.25	0.00	0.00	-7,282,203.25
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,006,424.42	0.00	-532,336.00	-3,538,760.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-108,453.00	0.00	0.00	-108,453.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-62,275.00	0.00	0.00	-62,275.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,000.00	0.00	-275,500.00	-282,500.00
4313010109 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-7,000.00	0.00	-9,000.00	-16,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-474,784.38	0.00	0.00	-474,784.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	194,980.00	289,400.00	0.00	484,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,748,527.84	37,030.00	-5,700.00	4,779,857.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,451,340.00	309,580.00	0.00	1,760,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	236,686.00	71,494.00	-6,600.00	301,580.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	28,256.00	0.00	0.00	28,256.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,330.00	0.00	0.00	97,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,273.00	0.00	0.00	10,273.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-108,373.19	0.00	0.00	-108,373.19
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,640.00	28,080.00	-600.00	81,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,000.00	1,900.00	0.00	61,900.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	101,578.80	13,928.00	0.00	115,506.80
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	2,082,530.00	1,366,604.50	-161,446.50	3,287,688.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,511.83	0.00	0.00	2,511.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	477,455.00	233,395.00	0.00	710,850.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	79,470.00	10,181.02	0.00	89,651.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,421.04	0.00	0.00	146,421.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	180,430.52	283,930.07	-121,515.17	342,845.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,435.24	1,952.75	-376.64	5,011.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,174.00	3,359.00	0.00	27,533.00
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	1,304.33	0.00	2,272.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,269,530.00	1,190,760.00	0.00	2,460,290.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	133,489.80	21,861.83	0.00	155,351.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	309,875.00	50,799.18	0.00	360,674.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,059,281.23	173,374.80	0.00	1,232,656.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	613,680.90	100,599.76	0.00	714,280.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,837.00	35,382.53	0.00	251,219.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,913.06	13,100.50	0.00	93,013.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	145,445.79	23,012.84	0.00	168,458.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,607.84	6,603.06	0.00	57,210.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,053.87	1,156.35	0.00	8,210.22
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	13,618.06	1,147.68	0.00	14,765.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,180.58	1,352.69	0.00	8,533.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,666.67	273.22	0.00	1,939.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,913.52	18,018.49	0.00	127,932.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,538,326.97	543,357.52	0.00	4,081,684.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,686.85	1,164.19	0.00	11,851.04
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,902.26	639.70	0.00	4,541.96
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	2,721,448.25	61,228.00	0.00	2,782,676.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,352,575.00	0.00	0.00	5,352,575.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	-1,789,329.34	0.00	0.00	-1,789,329.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,000.00	275,500.00	0.00	282,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	842,666.72	3,859.29	0.00	846,526.01
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	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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	19,968,322.23	-19,968,322.23	0.00