

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,388.47	198,986.92	-148,849.28	69,526.11
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,050,891.70	0.00	0.00	2,050,891.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,593,284.25	-5,593,284.25	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	273,949.50	37,194.00	-82,704.00	228,439.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,066,850.61	6,639,125.20	-3,009,163.82	4,696,811.99
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.	2,548,700.10	72,550.00	-1,567,873.10	1,053,377.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,047,037.66	-6,047,037.66	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	-9,815,402.44	0.00	-22,590.55	-9,837,992.99
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.	-24,956,963.65	0.00	-52,492.49	-25,009,456.14
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	-38,655,251.88	0.00	-179,153.95	-38,834,405.83
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	-18,794,518.53	0.00	-103,953.11	-18,898,471.64
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	-3,908,615.57	0.00	-36,562.66	-3,945,178.23
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,197,000.00	0.00	0.00	4,197,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-3,261,428.99	0.00	-13,537.18	-3,274,966.17
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,394,594.00	46,000.00	0.00	4,440,594.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	46,000.00	-46,000.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,149,355.20	0.00	-24,836.10	-3,174,191.30
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	-925,140.86	0.00	-6,484.53	-931,625.39
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-108,103.17	0.00	-1,194.90	-109,298.07
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-704,838.93	0.00	-1,185.94	-706,024.87
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	-183,649.31	0.00	-1,397.81	-185,047.12

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-17,181.88	0.00	-282.33	-17,464.21
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-9,059,004.71	0.00	-18,489.95	-9,077,494.66
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	71,744,902.00	0.00	0.00	71,744,902.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-47,223,118.20	0.00	-561,469.67	-47,784,587.87
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	290,185.00	0.00	0.00	290,185.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-270,975.30	0.00	-1,203.02	-272,178.32
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-34,732.50	0.00	-661.04	-35,393.54
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	28,676.00	0.00	0.00	28,676.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	-28,670.00	0.00	0.00	-28,670.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,545,816.72	0.00	0.00	20,545,816.72
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	501,876.02	-501,876.02	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	497,926.64	-497,926.64	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-30,695.00	30,695.00	-56,000.00	-56,000.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,047,078.01	-6,047,078.01	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	3.45	-3.45	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	4,690.42	-4,690.42	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-572,729.14	165,826.63	-69,119.11	-476,021.62
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,854,767.70	0.00	0.00	-1,854,767.70
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	2,550,558.21	0.00	-1,789,333.34	761,224.87
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	-17,264.42	0.00	0.00	-17,264.42
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-814,533.59	0.00	0.00	-814,533.59
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียม	-5,408,720.00	0.00	-166,820.00	-5,575,540.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-5,352,575.00	0.00	-4,944,636.00	-10,297,211.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,760,920.00	251,560.00	-503,120.00	-2,012,480.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับบดำเนินงาน	-6,239,254.29	202,193.41	-1,101,161.13	-7,138,222.01
4307010106 TR-รับบอุดหนุน	-7,282,203.25	0.00	-4,944,636.00	-12,226,839.25
4307010107 TR-รับบรายจ่ายอื่น	-3,538,760.42	0.00	0.00	-3,538,760.42
4307010108 TR-รับบกลาง	-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	-282,500.00	0.00	0.00	-282,500.00
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-474,784.38	0.00	0.00	-474,784.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	484,380.00	0.00	0.00	484,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,779,857.84	2,173,459.10	0.00	6,953,316.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,760,920.00	503,120.00	-251,560.00	2,012,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	301,580.00	35,658.00	0.00	337,238.00
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 ค่ารักษาบำนาญนอก-	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-108,373.19	232,283.19	0.00	123,910.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	115,506.80	14,350.00	0.00	129,856.80
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	-73,665.00	73,665.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,287,688.00	7,000.00	-2,000.00	3,292,688.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,511.83	7,898.76	-3,949.38	6,461.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	710,850.00	0.00	0.00	710,850.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	89,651.02	501,716.64	0.00	591,367.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,421.04	700,886.79	-198,280.93	649,026.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	342,845.42	51,034.54	0.00	393,879.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,011.35	369.15	0.00	5,380.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,533.00	0.00	0.00	27,533.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,488.64	0.00	0.00	35,488.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,293.80	7,535.10	0.00	21,828.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,272.89	125.32	0.00	2,398.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,460,290.00	0.00	0.00	2,460,290.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	155,351.63	22,590.55	0.00	177,942.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	360,674.18	52,492.49	0.00	413,166.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,232,656.03	179,153.95	0.00	1,411,809.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	714,280.66	103,953.11	0.00	818,233.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	251,219.53	36,562.66	0.00	287,782.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,013.56	13,537.18	0.00	106,550.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	168,458.63	24,836.10	0.00	193,294.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,210.90	6,484.53	0.00	63,695.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,210.22	1,194.90	0.00	9,405.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,765.74	1,185.94	0.00	15,951.68

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,533.27	1,397.81	0.00	9,931.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,939.89	282.33	0.00	2,222.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	127,932.01	18,489.95	0.00	146,421.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,081,684.49	561,469.67	0.00	4,643,154.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	11,851.04	1,203.02	0.00	13,054.06
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,541.96	661.04	0.00	5,203.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,782,676.25	105,804.00	0.00	2,888,480.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,352,575.00	4,944,636.00	0.00	10,297,211.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	-1,789,329.34	1,789,333.34	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	282,500.00	0.00	0.00	282,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	846,526.01	0.00	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	38,602,597.77	-38,602,597.77	0.00