

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	40,311.55	2,094,359.30	-2,040,367.28	94,303.57
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,901,891.70	0.00	0.00	1,901,891.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	677,270.00	419,977.56	-1,097,247.56	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	491,119.50	89,786.00	-505,036.00	75,869.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,681,874.93	2,208,289.28	-4,709,696.36	1,180,467.85
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	247,036.00	836,272.35	-254,091.00	829,217.35
1102050124 ค้างรับจาก บก.	136,817.56	251,560.00	-388,377.56	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,926,787.19	0.00	-19,249.72	-9,946,036.91
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,450,000.00	0.00	0.00	21,450,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-21,449,997.00	0.00	0.00	-21,449,997.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	98,618,664.75	0.00	0.00	98,618,664.75
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-45,847,848.92	0.00	-208,010.47	-46,055,859.39
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,254,916.00	0.00	0.00	27,254,916.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,179,302.60	0.00	-51,563.98	-20,230,866.58
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,502,452.75	0.00	0.00	5,502,452.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,434,798.37	0.00	-36,662.69	-4,471,461.06
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,207,000.00	0.00	0.00	5,207,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,338,239.54	0.00	-13,574.27	-4,351,813.81
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,541,387.80	0.00	0.00	8,541,387.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,821,102.33	0.00	-28,452.26	-6,849,554.59
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,687,380.00	0.00	0.00	1,687,380.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,559,479.23	0.00	-5,281.62	-1,564,760.85
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-114,000.63	0.00	-1,198.18	-115,198.81
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-710,692.12	0.00	-1,189.19	-711,881.31
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,496,605.80	0.00	0.00	1,496,605.80
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,463,498.76	0.00	-679.84	-1,464,178.60
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	299,118.00	0.00	0.00	299,118.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-299,115.00	0.00	0.00	-299,115.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	237,592.00	0.00	0.00	237,592.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-206,165.32	0.00	-283.11	-206,448.43
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,783,844.16	0.00	0.00	14,783,844.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-14,555,774.39	0.00	-17,356.15	-14,573,130.54
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	104,100,682.23	0.00	0.00	104,100,682.23
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-58,134,142.95	0.00	-988,350.43	-59,122,493.38
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	801,601.35	0.00	0.00	801,601.35
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-788,319.09	0.00	-1,206.30	-789,525.39
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-87,994.04	0.00	-662.84	-88,656.88
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
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	-86,999.00	0.00	0.00	-86,999.00
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	2,078,700.00	0.00	0.00	2,078,700.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-3,876,973.00	3,876,973.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-3,798,757.60	3,162,527.30	0.00	-636,230.30
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,372,669.52	1,372,669.52	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-814,258.00	1,097,418.00	-283,160.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	891.59	-891.59	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	170.44	-170.44	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	35,293.91	-35,293.91	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-1,527,114.00	1,527,114.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,000,350.85	591,637.76	-194,841.44	-603,554.53
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,705,767.70	0.00	0.00	-1,705,767.70
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,555,805.60	0.00	0.00	19,555,805.60
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-68,846,216.75	0.00	0.00	-68,846,216.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4301020107 ร/ดธรรมเนียม	0.00	0.00	-1,850,210.00	-1,850,210.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-251,560.00	-251,560.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-479,700.00	-479,700.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-138,426.02	-138,426.02
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,800,000.00	-1,800,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,459,017.42	-1,459,017.42
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-161,628.00	-161,628.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	-257,800.00	-257,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	37,030.00	0.00	37,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	251,560.00	0.00	251,560.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	626.00	0.00	626.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	-4,080.00	-4,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	-13,550.00	-13,550.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	0.00	0.00	-10,904.00	-10,904.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	421,852.81	-1,075,352.26	-653,499.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	210,039.28	-297,317.26	-87,277.98
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	49,250.00	-1,240,780.00	-1,191,530.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	19,249.72	0.00	19,249.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	208,010.47	0.00	208,010.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	51,563.98	0.00	51,563.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	36,662.69	0.00	36,662.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,574.27	0.00	13,574.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	28,452.26	0.00	28,452.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,281.62	0.00	5,281.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,198.18	0.00	1,198.18
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,189.19	0.00	1,189.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	679.84	0.00	679.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	283.11	0.00	283.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,356.15	0.00	17,356.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	988,350.43	0.00	988,350.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,206.30	0.00	1,206.30
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	662.84	0.00	662.84
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	19,923,219.15	-19,923,219.15	0.00