

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	94,303.57	669,040.00	-716,116.02	47,227.55
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,637.34	-1,637.34	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,901,891.70	0.00	0.00	1,901,891.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	258,160.00	-258,160.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	75,869.50	37,450.00	-89,960.00	23,359.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,180,467.85	589,628.88	-1,428,336.46	341,760.27
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.	829,217.35	860,081.00	-6,200.00	1,683,098.35
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	258,160.00	-258,160.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,946,036.91	0.00	-18,628.73	-9,964,665.64
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	-46,055,859.39	0.00	-201,300.45	-46,257,159.84
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	-20,230,866.58	0.00	-49,900.61	-20,280,767.19
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,502,452.75	0.00	0.00	5,502,452.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,471,461.06	0.00	-35,480.21	-4,506,941.27
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,207,000.00	0.00	0.00	5,207,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,351,813.81	0.00	-13,136.40	-4,364,950.21
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,541,387.80	0.00	0.00	8,541,387.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,849,554.59	0.00	-27,523.58	-6,877,078.17
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	-1,564,760.85	0.00	-5,111.28	-1,569,872.13
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-115,198.81	0.00	-1,159.55	-116,358.36
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-711,881.31	0.00	-1,150.83	-713,032.14
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	-1,464,178.60	0.00	-657.92	-1,464,836.52
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	-206,448.43	0.00	-273.97	-206,722.40
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,783,844.16	0.00	0.00	14,783,844.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-14,573,130.54	0.00	-16,796.38	-14,589,926.92
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	104,100,682.23	0.00	0.00	104,100,682.23
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-59,122,493.38	0.00	-956,468.06	-60,078,961.44

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	801,601.35	0.00	0.00	801,601.35
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-789,525.39	0.00	-1,167.40	-790,692.79
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-88,656.88	0.00	-340.12	-88,997.00
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
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-636,230.30	161,182.30	0.00	-475,048.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	258,160.00	-258,160.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-603,554.53	214,120.00	-113,250.60	-502,685.13
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	1,637.34	0.00	1,637.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,637.34	-1,637.34
4301020107 ร/ดธรรมเนียม	-1,850,210.00	0.00	-566,760.00	-2,416,970.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-251,560.00	0.00	-251,560.00	-503,120.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-479,700.00	0.00	0.00	-479,700.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-138,426.02	0.00	-6,600.00	-145,026.02
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,459,017.42	0.00	0.00	-1,459,017.42
4313010199 รายได้อื่น	-161,628.00	0.00	0.00	-161,628.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-257,800.00	0.00	0.00	-257,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	37,030.00	37,030.00	0.00	74,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	251,560.00	251,560.00	0.00	503,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	626.00	7,226.00	0.00	7,852.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-4,080.00	0.00	0.00	-4,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	-13,550.00	0.00	0.00	-13,550.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	-10,904.00	0.00	0.00	-10,904.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	780.00	0.00	780.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-653,499.45	224,174.98	0.00	-429,324.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-87,277.98	87,277.98	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	853.86	0.00	853.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,200.00	34,988.64	0.00	49,188.64
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	32.10	0.00	32.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-1,191,530.00	0.00	0.00	-1,191,530.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,249.72	18,628.73	0.00	37,878.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	208,010.47	201,300.45	0.00	409,310.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,563.98	49,900.61	0.00	101,464.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,662.69	35,480.21	0.00	72,142.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,574.27	13,136.40	0.00	26,710.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,452.26	27,523.58	0.00	55,975.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,281.62	5,111.28	0.00	10,392.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,198.18	1,159.55	0.00	2,357.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,189.19	1,150.83	0.00	2,340.02
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	679.84	657.92	0.00	1,337.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	283.11	273.97	0.00	557.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,356.15	16,796.38	0.00	34,152.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	988,350.43	956,468.06	0.00	1,944,818.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,206.30	1,167.40	0.00	2,373.70
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	662.84	340.12	0.00	1,002.96
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,637.34	0.00	1,637.34
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	5,285,633.25	-5,285,633.25	0.00