

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	47,227.55	236,420.22	-255,243.15	28,404.62
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 ธนาคารในงปม.	0.00	5,419,854.85	-5,419,854.85	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	23,359.50	234,547.00	-38,607.00	219,299.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	341,760.27	5,316,150.71	-4,692,379.24	965,531.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	340,400.00	-3,000.00	337,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,683,098.35	431,824.00	-1,552,634.35	562,288.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,431,922.03	-5,431,922.03	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,964,665.64	0.00	-19,249.71	-9,983,915.35
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	-46,257,159.84	0.00	-208,010.46	-46,465,170.30
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	-20,280,767.19	0.00	-51,563.96	-20,332,331.15
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,502,452.75	0.00	0.00	5,502,452.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,506,941.27	0.00	-36,662.40	-4,543,603.67
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,207,000.00	0.00	0.00	5,207,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,364,950.21	0.00	-13,574.27	-4,378,524.48
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,541,387.80	0.00	0.00	8,541,387.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,877,078.17	0.00	-26,355.41	-6,903,433.58
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	-1,569,872.13	0.00	-4,508.03	-1,574,380.16
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-116,358.36	0.00	-32.64	-116,391.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-713,032.14	0.00	-1,189.19	-714,221.33
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	-1,464,836.52	0.00	-679.84	-1,465,516.36
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	-206,722.40	0.00	-283.11	-207,005.51
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,783,844.16	0.00	0.00	14,783,844.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-14,589,926.92	0.00	-17,355.93	-14,607,282.85
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	-60,078,961.44	0.00	-988,350.90	-61,067,312.34
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	801,601.35	0.00	0.00	801,601.35
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-790,692.79	0.00	-1,206.32	-791,899.11
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-88,997.00	0.00	0.00	-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	1,439,100.00	0.00	3,517,800.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,439,100.00	-1,439,100.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,946,740.80	-1,969,200.80	-22,460.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,468,740.00	-1,468,740.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-475,048.00	0.00	0.00	-475,048.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,432,216.33	-5,432,216.33	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	205.49	-205.49	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	13,516.63	-13,516.63	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-502,685.13	84,882.02	-269,147.22	-686,950.33
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	1,637.34	0.00	0.00	1,637.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-1,637.34	0.00	0.00	-1,637.34
4301020107 ร/ดธรรมเนียม	-2,416,970.00	0.00	-196,210.00	-2,613,180.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-3,593,020.00	-3,593,020.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-503,120.00	0.00	-251,560.00	-754,680.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-479,700.00	0.00	-1,439,100.00	-1,918,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-145,026.02	12,067.18	-1,808,958.92	-1,941,917.76
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-1,800,000.00	0.00	-3,593,020.00	-5,393,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,459,017.42	0.00	0.00	-1,459,017.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-35,999.00	-35,999.00
4313010199 รายได้อื่น	-161,628.00	0.00	0.00	-161,628.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-257,800.00	257,800.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	74,060.00	2,521,496.61	0.00	2,595,556.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	503,120.00	251,560.00	0.00	754,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,852.00	75,625.00	0.00	83,477.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,792.00	0.00	32,792.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,604.00	0.00	18,604.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	-4,080.00	18,720.00	0.00	14,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	-13,550.00	36,850.00	0.00	23,300.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	-10,904.00	41,496.00	-1,670.00	28,922.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,720.00	10,180.00	0.00	11,900.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	500,460.80	-250,230.40	250,230.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	780.00	33,530.00	0.00	34,310.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-429,324.47	196,198.39	0.00	-233,126.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	238,371.35	0.00	238,371.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	853.86	549.98	-274.99	1,128.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,430.00	-8,881.00	20,549.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	49,188.64	0.00	0.00	49,188.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32.10	5,043.01	0.00	5,075.11
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-1,191,530.00	2,030,670.00	0.00	839,140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,878.45	19,249.71	0.00	57,128.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	409,310.92	208,010.46	0.00	617,321.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,464.59	51,563.96	0.00	153,028.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,142.90	36,662.40	0.00	108,805.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,710.67	13,574.27	0.00	40,284.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,975.84	26,355.41	0.00	82,331.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,392.90	4,508.03	0.00	14,900.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,357.73	32.64	0.00	2,390.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,340.02	1,189.19	0.00	3,529.21
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,337.76	679.84	0.00	2,017.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	557.08	283.11	0.00	840.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,152.53	17,355.93	0.00	51,508.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,944,818.49	988,350.90	0.00	2,933,169.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,373.70	1,206.32	0.00	3,580.02
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,002.96	0.00	0.00	1,002.96
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,593,020.00	0.00	3,593,020.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,637.34	0.00	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	40,533,713.57	-40,533,713.57	0.00