

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 2 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,404.62	159,021.12	-164,504.83	22,920.91
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	480.00	-480.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,901,891.70	0.00	0.00	1,901,891.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,513,135.28	-2,513,135.28	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	219,299.50	287,325.00	-44,835.00	461,789.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	965,531.74	1,928,432.44	-1,224,464.17	1,669,500.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	337,400.00	120,000.00	-304,600.00	152,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	562,288.00	49,968.00	-110,096.00	502,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,550,482.21	-2,550,482.21	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,983,915.35	0.00	-19,249.69	-10,003,165.04
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	-46,465,170.30	0.00	-208,010.47	-46,673,180.77
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	-20,332,331.15	0.00	-51,564.00	-20,383,895.15
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,502,452.75	0.00	0.00	5,502,452.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,543,603.67	0.00	-36,662.83	-4,580,266.50
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,207,000.00	0.00	0.00	5,207,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,378,524.48	0.00	-13,574.27	-4,392,098.75
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,541,387.80	0.00	0.00	8,541,387.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,903,433.58	0.00	-26,292.40	-6,929,725.98
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	-1,574,380.16	0.00	-4,484.18	-1,578,864.34
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-116,391.00	0.00	0.00	-116,391.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-714,221.33	0.00	-1,189.19	-715,410.52
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	-1,465,516.36	0.00	-679.84	-1,466,196.20
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	-207,005.51	0.00	-283.10	-207,288.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 2 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,783,844.16	55,200.00	0.00	14,839,044.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	55,200.00	-55,200.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-14,607,282.85	0.00	-18,008.62	-14,625,291.47
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 ครูภัณฑ์	-61,067,312.34	0.00	-988,350.39	-62,055,662.73
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	801,601.35	0.00	0.00	801,601.35
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-791,899.11	0.00	-723.62	-792,622.73
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-88,997.00	0.00	0.00	-88,997.00
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	3,517,800.00	0.00	0.00	3,517,800.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-22,460.00	416,170.47	-393,710.47	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	223,329.47	-1,259,777.82	-1,036,448.35
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-475,048.00	111,500.00	-66,860.00	-430,408.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,550,612.06	-2,550,612.06	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,091.52	-1,091.52	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	90.60	-90.60	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,282.25	-1,282.25	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	30,259.00	-30,259.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-686,950.33	51,908.90	-327,215.82	-962,257.25
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,705,767.70	0.00	0.00	-1,705,767.70
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	480.00	-480.00	0.00
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	-2,613,180.00	0.00	-114,970.00	-2,728,150.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-3,593,020.00	0.00	-1,578,175.00	-5,171,195.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-754,680.00	0.00	-251,560.00	-1,006,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 2 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,918,800.00	0.00	0.00	-1,918,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,941,917.76	37,346.93	-464,648.28	-2,369,219.11
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-5,393,020.00	0.00	-1,818,065.00	-7,211,085.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,459,017.42	0.00	-395,010.00	-1,854,027.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-35,999.00	0.00	-37,460.00	-73,459.00
4313010199 รายได้อื่น	-161,628.00	0.00	0.00	-161,628.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,595,556.61	1,025,345.17	-91,470.00	3,529,431.78
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	754,680.00	251,560.00	0.00	1,006,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	83,477.00	29,524.00	0.00	113,001.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	30,259.00	0.00	30,259.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,792.00	30,000.00	0.00	62,792.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,207.00	6,660.00	0.00	9,867.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานาญนอก-	0.00	800.00	0.00	800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,604.00	294,050.00	-480.00	312,174.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,640.00	5,040.00	0.00	19,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,300.00	7,150.00	0.00	30,450.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	28,922.00	23,735.00	0.00	52,657.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,900.00	368,466.50	-10,559.00	369,807.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	250,230.40	165,710.00	0.00	415,940.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	34,310.00	18,253.06	0.00	52,563.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-233,126.08	0.00	0.00	-233,126.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	238,371.35	66,371.55	-33,186.18	271,556.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,128.85	971.51	0.00	2,100.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,549.00	4,046.00	0.00	24,595.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	49,188.64	0.00	0.00	49,188.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,463.80	0.00	9,463.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,075.11	96.30	0.00	5,171.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	839,140.00	0.00	0.00	839,140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,128.16	19,249.69	0.00	76,377.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	617,321.38	208,010.47	0.00	825,331.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	153,028.55	51,564.00	0.00	204,592.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,805.30	36,662.83	0.00	145,468.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,284.94	13,574.27	0.00	53,859.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,331.25	26,292.40	0.00	108,623.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,900.93	4,484.18	0.00	19,385.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,390.37	0.00	0.00	2,390.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,529.21	1,189.19	0.00	4,718.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,017.60	679.84	0.00	2,697.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ 2 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	840.19	283.10	0.00	1,123.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,508.46	18,008.62	0.00	69,517.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,933,169.39	988,350.39	0.00	3,921,519.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,580.02	723.62	0.00	4,303.64
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,002.96	0.00	0.00	1,002.96
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	21,400.00	1,335,288.35	0.00	1,356,688.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,593,020.00	1,578,175.00	0.00	5,171,195.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	480.00	0.00	480.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,637.34	0.00	0.00	1,637.34
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	17,763,833.09	-17,763,833.09	0.00