

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	188,139.71	1,419,850.29	-1,576,102.16	31,887.84
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,439.13	-67,439.13	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	62,160.00	-62,160.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,705,767.70	0.00	0.00	1,705,767.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,356,058.74	-3,356,058.74	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	22,079.50	44,868.00	-44,878.00	22,069.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	161,660.78	4,235,098.06	-2,320,590.27	2,076,168.57
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	66,303.00	0.00	-66,303.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	661,013.00	71,748.00	-411,203.00	321,558.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,380,058.74	-3,380,058.74	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,230,000.00	0.00	0.00	16,230,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,054,769.38	0.00	-29,580.81	-10,084,350.19
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	-47,069,071.66	0.00	-201,300.44	-47,270,372.10
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	-20,482,033.04	0.00	-49,900.62	-20,531,933.66
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,502,452.75	0.00	0.00	5,502,452.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,649,433.46	0.00	-18,081.94	-4,667,515.40
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,207,000.00	0.00	0.00	5,207,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,417,933.66	0.00	-13,136.39	-4,431,070.05
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,541,387.80	0.00	0.00	8,541,387.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,979,766.51	0.00	-25,444.23	-7,005,210.74
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	-1,587,398.85	0.00	-4,339.57	-1,591,738.42
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	-717,673.82	0.00	-1,150.83	-718,824.65
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	-1,467,490.08	0.00	-657.92	-1,468,148.00
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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-207,827.43	0.00	-273.97	-208,101.40
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,839,044.16	0.00	0.00	14,839,044.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-14,652,741.05	0.00	-13,957.54	-14,666,698.59
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	106,082,682.23	0.00	0.00	106,082,682.23
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-63,983,906.47	0.00	-942,020.18	-64,925,926.65
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	801,601.35	0.00	0.00	801,601.35
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-793,786.57	0.00	-591.78	-794,378.35
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	847,574.00	-847,574.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	749,204.00	-749,204.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-396,715.00	396,715.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,380,347.03	-3,380,347.03	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	248.09	-248.09	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	288.29	-288.29	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,765.48	-6,765.48	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-502,929.69	105,453.19	-95,108.74	-492,585.24
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	66,303.00	-66,303.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,555,805.60	0.00	0.00	19,555,805.60
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	-37,310.00	0.00	0.00	-37,310.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-25.00	-25.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,111.13	-1,111.13
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-1,637.34	0.00	0.00	-1,637.34
4301020107 ร/ตธรรมเนียม	-4,954,140.00	0.00	-1,284,500.00	-6,238,640.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-5,171,195.00	0.00	-2,483,600.00	-7,654,795.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,508,870.00	0.00	-322,470.00	-1,831,340.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-5,713,000.00	0.00	0.00	-5,713,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,727,532.41	24,000.00	-872,637.03	-3,576,169.44
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-8,444,252.24	0.00	-3,032,814.00	-11,477,066.24
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,533,757.42	0.00	0.00	-3,533,757.42
4307010108 TR-รับงบกลาง	-96,519.00	0.00	0.00	-96,519.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-196,124.00	0.00	0.00	-196,124.00
4313010199 รายได้อื่น	-343,978.00	0.00	-21,011.93	-364,989.93
5101010108 ค่าล่วงเวลา	271,100.00	104,800.00	0.00	375,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,299,598.87	833,472.13	0.00	6,133,071.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,508,870.00	322,470.00	0.00	1,831,340.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	169,269.00	46,434.00	0.00	215,703.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	30,259.00	0.00	0.00	30,259.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,852.00	0.00	0.00	85,852.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,867.00	0.00	0.00	9,867.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	912,568.00	122,186.00	-24,000.00	1,010,754.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,100.00	36,160.00	-4,080.00	67,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,750.00	38,050.00	0.00	85,800.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	61,707.00	79,471.00	-2,592.00	138,586.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,476,355.39	786,515.00	0.00	2,262,870.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	415,940.40	98,370.00	0.00	514,310.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	475,946.81	24,800.00	0.00	500,746.81
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	830.00	0.00	830.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	396,456.24	279,670.91	0.00	676,127.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	308,025.00	72,420.49	0.00	380,445.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,393.99	853.86	0.00	4,247.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,294.00	4,762.00	0.00	35,056.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	49,188.64	0.00	0.00	49,188.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,034.30	13,939.80	0.00	39,974.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,364.01	128.40	0.00	5,492.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,737,270.00	668,070.00	0.00	2,405,340.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	127,982.19	29,580.81	0.00	157,563.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,221,222.74	201,300.44	0.00	1,422,523.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	302,730.44	49,900.62	0.00	352,631.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,635.09	18,081.94	0.00	232,717.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,694.12	13,136.39	0.00	92,830.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	158,664.18	25,444.23	0.00	184,108.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,919.62	4,339.57	0.00	32,259.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,390.37	0.00	0.00	2,390.37

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,981.70	1,150.83	0.00	8,132.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,991.32	657.92	0.00	4,649.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,662.11	273.97	0.00	1,936.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,966.66	13,957.54	0.00	110,924.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,849,763.52	942,020.18	0.00	6,791,783.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,467.48	591.78	0.00	6,059.26
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,002.96	0.00	0.00	1,002.96
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	1,555,301.35	180,851.00	0.00	1,736,152.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,171,195.00	2,483,600.00	0.00	7,654,795.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	480.00	66,303.00	0.00	66,783.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	38,947.34	1,136.13	0.00	40,083.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,124.00	0.00	0.00	196,124.00
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	25,779,908.98	-25,779,908.98	0.00