

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,887.84	251,698.28	-231,808.04	51,778.08
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,705,767.70	0.00	0.00	1,705,767.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	504,316.45	-504,316.45	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	22,069.50	44,774.00	-40,684.00	26,159.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,076,168.57	212,067.54	-1,652,064.43	636,171.68
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.	321,558.00	35,935.48	-8,583.00	348,910.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	504,316.45	-504,316.45	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	-10,084,350.19	0.00	-30,566.85	-10,114,917.04
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	-47,270,372.10	0.00	-208,010.46	-47,478,382.56
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	-20,531,933.66	0.00	-51,563.97	-20,583,497.63
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,502,452.75	0.00	0.00	5,502,452.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,667,515.40	0.00	-18,684.89	-4,686,200.29
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,207,000.00	0.00	0.00	5,207,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,431,070.05	0.00	-13,574.28	-4,444,644.33
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,541,387.80	0.00	0.00	8,541,387.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,005,210.74	0.00	-26,060.14	-7,031,270.88
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	-1,591,738.42	0.00	-4,484.21	-1,596,222.63
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	-718,824.65	0.00	-1,189.19	-720,013.84
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	-1,468,148.00	0.00	-679.84	-1,468,827.84
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	-208,101.40	0.00	-283.11	-208,384.51
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	-14,666,698.59	0.00	-14,422.67	-14,681,121.26
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	-64,925,926.65	0.00	-973,420.90	-65,899,347.55
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	801,601.35	0.00	0.00	801,601.35
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-794,378.35	0.00	-611.50	-794,989.85
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	33,959.00	-33,959.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,379.00	-560,919.00	-529,540.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	504,316.45	-504,316.45	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	313.79	-313.79	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	24.11	-24.11	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-492,585.24	44,828.45	-64,699.20	-512,455.99
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	0.00	0.00	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
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-37,310.00	0.00	0.00	-37,310.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-25.00	0.00	0.00	-25.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,111.13	0.00	0.00	-1,111.13
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-1,637.34	0.00	0.00	-1,637.34
4301020107 ร/ดธรรมเนียม	-6,238,640.00	15,180.00	-223,190.00	-6,446,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่ 02 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-7,654,795.00	0.00	0.00	-7,654,795.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,831,340.00	0.00	-250,926.45	-2,082,266.45
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-5,713,000.00	0.00	0.00	-5,713,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,576,169.44	0.00	-220,299.00	-3,796,468.44
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-11,477,066.24	0.00	0.00	-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	-67,050.00	-163,569.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-196,124.00	0.00	0.00	-196,124.00
4313010199 รายได้อื่น	-364,989.93	0.00	0.00	-364,989.93
5101010108 ค่าล่วงเวลา	375,900.00	178,400.00	0.00	554,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,133,071.00	822,487.50	-0.08	6,955,558.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,831,340.00	250,926.45	0.00	2,082,266.45
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	215,703.00	45,292.00	0.00	260,995.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	30,259.00	0.00	0.00	30,259.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,852.00	6,600.00	0.00	92,452.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,867.00	2,230.00	0.00	12,097.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	57,120.00	0.00	57,120.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-	800.00	1,100.00	0.00	1,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,010,754.00	0.00	0.00	1,010,754.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,180.00	0.00	0.00	67,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	138,586.00	0.00	0.00	138,586.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,262,870.39	563,499.00	0.00	2,826,369.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	514,310.40	0.00	0.00	514,310.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	500,746.81	0.00	0.00	500,746.81
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	830.00	825.00	0.00	1,655.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	676,127.15	0.00	0.00	676,127.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	380,445.49	160.50	0.00	380,605.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,247.85	0.00	0.00	4,247.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,056.00	0.00	0.00	35,056.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	49,188.64	0.00	0.00	49,188.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,974.10	0.00	0.00	39,974.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,492.41	0.00	0.00	5,492.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,405,340.00	755,720.00	0.00	3,161,060.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	157,563.00	30,566.85	0.00	188,129.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,422,523.18	208,010.46	0.00	1,630,533.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	352,631.06	51,563.97	0.00	404,195.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,717.03	18,684.89	0.00	251,401.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,830.51	13,574.28	0.00	106,404.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	184,108.41	26,060.14	0.00	210,168.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,259.19	4,484.21	0.00	36,743.40

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,390.37	0.00	0.00	2,390.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,132.53	1,189.19	0.00	9,321.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,649.24	679.84	0.00	5,329.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,936.08	283.11	0.00	2,219.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,924.20	14,422.67	0.00	125,346.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,791,783.70	973,420.90	0.00	7,765,204.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,059.26	611.50	0.00	6,670.76
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,002.96	0.00	0.00	1,002.96
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,736,152.35	0.00	0.00	1,736,152.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,654,795.00	0.00	0.00	7,654,795.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	66,783.00	0.00	0.00	66,783.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	40,083.47	0.00	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	6,211,021.46	-6,211,021.46	0.00