

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนนแก่น
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 28,989.85 | 50,720.01 | -72,028.25 | 7,681.61 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 100.00 | -100.00 | 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 | 2,596,753.48 | -2,596,753.48 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 61,280.00 | 52,458.99 | -100,876.00 | 12,862.99 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,056,573.49 | 838,646.83 | -1,547,364.66 | 347,855.66 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 718,080.00 | 47,422.00 | -389,102.00 | 376,400.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 399,778.00 | 369,090.00 | -282,523.00 | 486,345.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 300,000.00 | 2,437,019.52 | -2,737,019.52 | 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 | -10,175,064.65 | 0.00 | -30,566.85 | -10,205,631.50 |
| 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 | -47,887,693.48 | 0.00 | -208,010.47 | -48,095,703.95 |
| 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 | -20,684,962.24 | 0.00 | -51,563.97 | -20,736,526.21 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,514,352.75 | 0.00 | 0.00 | 5,514,352.75 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,723,097.64 | 0.00 | -18,887.04 | -4,741,984.68 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,207,000.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ | -4,471,354.99 | 0.00 | -13,574.28 | -4,484,929.27 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,541,387.80 | 0.00 | 0.00 | 8,541,387.80 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | -7,079,855.69 | 0.00 | -24,241.06 | -7,104,096.75 |
| 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 | -1,602,380.47 | 0.00 | -3,009.54 | -1,605,390.01 |
| 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 | -721,624.00 | 0.00 | 0.00 | -721,624.00 |
| 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 | -1,470,165.60 | 0.00 | -679.84 | -1,470,845.44 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 299,118.00 | 0.00 | 0.00 | 299,118.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนนแก่น
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 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 | -208,941.58 | 0.00 | -283.10 | -209,224.68 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | -14,704,443.49 | 0.00 | -10,073.54 | -14,714,517.03 |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 112,062,682.23 | 0.00 | 0.00 | 112,062,682.23 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -67,965,517.73 | 0.00 | -1,074,999.16 | -69,040,516.89 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 801,601.35 | 0.00 | 0.00 | 801,601.35 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -796,193.15 | 0.00 | -611.50 | -796,804.65 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,910,886.82 | -2,910,886.82 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -1,428,339.25 | 2,839,371.50 | -1,411,032.25 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | -156,930.00 | 61,930.00 | 0.00 | -95,000.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -300,000.00 | 2,847,643.98 | -2,547,643.98 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 35.06 | -35.06 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 98.16 | -98.16 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,279.59 | -27,279.59 | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -636,388.28 | 146,120.62 | -69,464.83 | -559,732.49 |
| 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 | 100.00 | -100.00 | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีวชนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก | -1,111.13 | 0.00 | 0.00 | -1,111.13 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | -1,637.34 | 0.00 | 0.00 | -1,637.34 |
| 4301020107 ร/คธรรมนิยม | -6,829,220.00 | 0.00 | -25,360.00 | -6,854,580.00 |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | -9,428,745.00 | 0.00 | 0.00 | -9,428,745.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -2,594,106.45 | 0.00 | -264,320.00 | -2,858,426.45 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -11,693,000.00 | 0.00 | 0.00 | -11,693,000.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -3,991,486.85 | 140,266.04 | -1,994,141.58 | -5,845,362.39 |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | -14,315,460.24 | 0.00 | -1,676,761.50 | -15,992,221.74 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -6,547,559.06 | 0.00 | -1,348,546.42 | -7,896,105.48 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -190,891.00 | 0.00 | -64,235.00 | -255,126.00 |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -196,124.00 | 0.00 | 0.00 | -196,124.00 |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | -11,055.48 | 0.00 | 0.00 | -11,055.48 |
| 4313010199 รายได้อื่น | -365,989.93 | 0.00 | 0.00 | -365,989.93 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 630,600.00 | 121,750.00 | 0.00 | 752,350.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 8,627,803.53 | 0.00 | 0.00 | 8,627,803.53 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน. | 2,594,106.45 | 264,320.00 | 0.00 | 2,858,426.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปส.-Rel | 305,165.00 | 4,125.00 | 0.00 | 309,290.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด | 30,259.00 | 0.00 | 0.00 | 30,259.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 116,294.00 | 64,235.00 | -100.00 | 180,429.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,577.00 | 0.00 | 0.00 | 15,577.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 57,120.00 | 0.00 | 0.00 | 57,120.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก- | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,507,490.00 | 397,980.00 | -32,400.00 | 1,873,070.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 75,640.00 | 18,400.00 | 0.00 | 94,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 93,450.00 | 1,100.00 | 0.00 | 94,550.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทาง | 148,854.00 | 912.00 | 0.00 | 149,766.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,440,328.39 | 1,332,174.00 | 0.00 | 4,772,502.39 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 8,224.00 | 0.00 | 8,224.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 752,841.40 | 56,472.42 | 0.00 | 809,313.82 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ- | 1,157,426.81 | 60,422.00 | 0.00 | 1,217,848.81 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,505.00 | 855.00 | 0.00 | 3,360.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 775,832.79 | 522,511.64 | -107,866.04 | 1,190,478.39 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 380,904.71 | 107,866.04 | 0.00 | 488,770.75 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,196.32 | 1,119.22 | -426.93 | 6,888.61 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,649.00 | 1,592.00 | 0.00 | 41,241.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 49,188.64 | 819,600.00 | -409,800.00 | 458,988.64 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 50,709.90 | 3,750.90 | 0.00 | 54,460.80 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,492.41 | 0.00 | 0.00 | 5,492.41 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,890,630.00 | 1,094,510.00 | 0.00 | 4,985,140.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 248,277.46 | 30,566.85 | 0.00 | 278,844.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,039,844.56 | 208,010.47 | 0.00 | 2,247,855.03 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 505,659.64 | 51,563.97 | 0.00 | 557,223.61 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 288,299.27 | 18,887.04 | 0.00 | 307,186.31 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 133,115.45 | 13,574.28 | 0.00 | 146,689.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 258,753.36 | 24,241.06 | 0.00 | 282,994.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 42,901.24 | 3,009.54 | 0.00 | 45,910.78 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,390.37 | 0.00 | 0.00 | 2,390.37 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,931.88 | 0.00 | 0.00 | 10,931.88 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,666.84 | 679.84 | 0.00 | 7,346.68 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,776.26 | 283.10 | 0.00 | 3,059.36 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 148,669.10 | 10,073.54 | 0.00 | 158,742.64 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 9,831,374.78 | 1,074,999.16 | 0.00 | 10,906,373.94 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,874.06 | 611.50 | 0.00 | 8,485.56 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 1,002.96 | 0.00 | 0.00 | 1,002.96 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น | 3,460,315.60 | 368,303.25 | 0.00 | 3,828,618.85 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 9,428,745.00 | 0.00 | 0.00 | 9,428,745.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 77,838.48 | 100.00 | 0.00 | 77,938.48 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/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 | 22,052,765.42 | -22,052,765.42 | 0.00 |