

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,681.61	2,520,999.33	-2,496,632.09	32,048.85
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,834.52	-11,834.52	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	517.29	-517.29	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,705,767.70	37,310.00	-1,430,000.00	313,077.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,371,053.06	-3,371,053.06	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	4,478,000.00	-4,478,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,862.99	68,528.52	-41,408.29	39,983.22
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	347,855.66	3,899,906.33	-3,770,188.82	477,573.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	376,400.00	780,720.00	-1,156,400.00	720.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	486,345.00	1,219,435.00	-1,690,145.00	15,635.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,205,113.06	-7,869,053.06	336,060.00
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	-10,205,631.50	0.00	-29,580.78	-10,235,212.28
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	-48,095,703.95	0.00	-201,300.45	-48,297,004.40
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	-20,736,526.21	0.00	-49,899.62	-20,786,425.83
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	-4,741,984.68	0.00	-18,277.63	-4,760,262.31
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,207,000.00	0.00	0.00	5,207,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-4,484,929.27	0.00	-13,136.39	-4,498,065.66
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,541,387.80	0.00	0.00	8,541,387.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,104,096.75	0.00	-23,459.11	-7,127,555.86
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	-1,605,390.01	0.00	-2,912.45	-1,608,302.46
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	-1,470,845.44	0.00	-657.92	-1,471,503.36
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	-209,224.68	0.00	-273.98	-209,498.66

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	-14,714,517.03	0.00	-9,748.63	-14,724,265.66
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	-69,040,516.89	0.00	-1,040,321.39	-70,080,838.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	801,601.35	0.00	0.00	801,601.35
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-796,804.65	0.00	-591.78	-797,396.43
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	4,957,196.80	-6,190,467.80	-1,233,271.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,715,820.00	-4,715,820.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-95,000.00	692,000.00	-919,422.35	-322,422.35
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-427,259.49	-427,259.49
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,869,799.49	-8,206,199.49	-336,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,589.64	-7,589.64	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	746.43	-746.43	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,671.17	-25,671.17	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	27,200.00	-1,811,443.00	-1,784,243.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-559,732.49	124,651.56	-83,125.48	-518,206.41
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,705,767.70	1,430,000.00	0.00	-275,767.70
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	-720.00	-720.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	19,555,805.60	0.00	0.00	19,555,805.60
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	37,310.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-25.00	0.00	0.00	-25.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,111.13	0.00	-480.14	-1,591.27
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,637.34	0.00	0.00	-1,637.34
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-11,354.38	-11,354.38
4301020107	ร/ดธรรมเนียม	-6,854,580.00	0.00	-1,842,060.00	-8,696,640.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-9,428,745.00	0.00	-1,367,425.00	-10,796,170.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,858,426.45	0.00	-260,120.00	-3,118,546.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,693,000.00	0.00	0.00	-11,693,000.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,845,362.39	20,000.00	-1,601,026.29	-7,426,388.68
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-15,992,221.74	0.00	-3,272,285.00	-19,264,506.74
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,896,105.48	0.00	-2,059,360.00	-9,955,465.48
4307010108 TR-รับงบกลาง	-255,126.00	0.00	-13,980.00	-269,106.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-4,478,000.00	-4,478,000.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-196,124.00	0.00	-1,430,000.00	-1,626,124.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-37,310.00	-37,310.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-11,055.48	0.00	0.00	-11,055.48
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-37,310.00	-37,310.00
4313010199 รายได้อื่น	-365,989.93	0.00	-531.19	-366,521.12
5101010108 ค่าล่วงเวลา	752,350.00	269,200.00	0.00	1,021,550.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,627,803.53	1,722,380.00	0.00	10,350,183.53
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	2,858,426.45	260,120.00	0.00	3,118,546.45
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	309,290.00	41,102.00	0.00	350,392.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	30,259.00	0.00	0.00	30,259.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,429.00	8,700.00	0.00	189,129.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,577.00	5,280.00	0.00	20,857.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	57,120.00	0.00	0.00	57,120.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอก-	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,873,070.00	1,310,165.00	-720.00	3,182,515.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,040.00	3,680.00	0.00	97,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,550.00	5,700.00	0.00	100,250.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	149,766.00	8,433.00	0.00	158,199.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,772,502.39	5,244,830.00	-29,185.00	9,988,147.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,224.00	4,800.00	0.00	13,024.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	809,313.82	194,388.95	0.00	1,003,702.77
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	1,217,848.81	147,157.80	0.00	1,365,006.61
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,360.00	1,680.00	0.00	5,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,190,478.39	399,254.37	0.00	1,589,732.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	488,770.75	28,065.81	0.00	516,836.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,888.61	1,389.93	0.00	8,278.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,241.00	1,890.00	0.00	43,131.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	458,988.64	0.00	0.00	458,988.64
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,460.80	22,682.40	0.00	77,143.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,492.41	0.00	0.00	5,492.41
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,985,140.00	1,501,408.00	0.00	6,486,548.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	278,844.31	29,580.78	0.00	308,425.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,247,855.03	201,300.45	0.00	2,449,155.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	557,223.61	49,899.62	0.00	607,123.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,186.31	18,277.63	0.00	325,463.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,689.73	13,136.39	0.00	159,826.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	282,994.42	23,459.11	0.00	306,453.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,910.78	2,912.45	0.00	48,823.23

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 12 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	10,931.88	0.00	0.00	10,931.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,346.68	657.92	0.00	8,004.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,059.36	273.98	0.00	3,333.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	158,742.64	9,748.63	0.00	168,491.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,906,373.94	1,040,321.39	0.00	11,946,695.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,485.56	591.78	0.00	9,077.34
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,002.96	0.00	0.00	1,002.96
5107010113 คชจ.ตามมาตรการ	0.00	4,478,000.00	0.00	4,478,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,828,618.85	1,993,875.00	0.00	5,822,493.85
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,428,745.00	1,367,425.00	0.00	10,796,170.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	77,938.48	0.00	0.00	77,938.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,310.00	0.00	37,310.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	40,083.47	11,834.52	-37,310.00	14,607.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,124.00	1,430,000.00	0.00	1,626,124.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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	66,572,314.11	-66,572,314.11	0.00