

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600217 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	40,311.55	11,000,338.39	-11,008,601.09	32,048.85
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	103,601.95	-103,601.95	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	73,732.77	-73,732.77	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,901,891.70	37,310.00	-1,626,124.00	313,077.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	677,270.00	26,340,955.67	-27,018,225.67	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	196,124.00	-196,124.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	4,478,000.00	-4,478,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	491,119.50	1,098,596.99	-1,549,733.27	39,983.22
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,681,874.93	26,389,092.77	-29,593,394.53	477,573.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,072,922.00	-2,072,202.00	720.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	247,036.00	6,147,869.50	-6,379,270.50	15,635.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	136,817.56	31,826,062.26	-31,626,819.82	336,060.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	53,345.00	0.00	53,345.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	196,124.00	-196,124.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,900,000.00	5,330,000.00	0.00	16,230,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,926,787.19	0.00	-308,425.09	-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	-45,847,848.92	0.00	-2,449,155.48	-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	-20,179,302.60	0.00	-607,123.23	-20,786,425.83
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,502,452.75	11,900.00	0.00	5,514,352.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,900.00	-11,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,434,798.37	0.00	-325,463.94	-4,760,262.31
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,207,000.00	0.00	0.00	5,207,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	-4,338,239.54	0.00	-159,826.12	-4,498,065.66
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,541,387.80	0.00	0.00	8,541,387.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-6,821,102.33	0.00	-306,453.53	-7,127,555.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,687,380.00	0.00	0.00	1,687,380.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,559,479.23	0.00	-48,823.23	-1,608,302.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-114,000.63	0.00	-2,390.37	-116,391.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	721,650.00	0.00	0.00	721,650.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-710,692.12	0.00	-10,931.88	-721,624.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,496,605.80	0.00	0.00	1,496,605.80
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,463,498.76	0.00	-8,004.60	-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	-206,165.32	0.00	-3,333.34	-209,498.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,783,844.16	55,200.00	0.00	14,839,044.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	55,200.00	-55,200.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,555,774.39	0.00	-168,491.27	-14,724,265.66
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	104,100,682.23	7,962,000.00	0.00	112,062,682.23
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	7,962,000.00	-7,962,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-58,134,142.95	0.00	-11,946,695.33	-70,080,838.28
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	801,601.35	0.00	0.00	801,601.35

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-788,319.09	0.00	-9,077.34	-797,396.43
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-87,994.04	0.00	-1,002.96	-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	2,078,700.00	3,251,300.00	-5,330,000.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,251,300.00	-3,251,300.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,876,973.00	26,920,811.79	-24,277,109.79	-1,233,271.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,003,146.82	-22,003,146.82	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-3,798,757.60	4,915,329.60	-1,438,994.35	-322,422.35
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,372,669.52	1,372,669.52	-427,259.49	-427,259.49
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-814,258.00	32,570,842.71	-32,092,984.71	-336,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,241.99	-10,241.99	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,293.85	-4,293.85	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	219,853.74	-219,853.74	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-1,527,114.00	1,584,573.00	-1,841,702.00	-1,784,243.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,000,350.85	2,119,472.63	-1,637,328.19	-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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	66,883.00	-67,603.00	-720.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,555,805.60	0.00	-19,555,805.60	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-68,846,216.75	19,557,442.94	0.00	-49,288,773.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,637.34	-1,637.34	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-56,759,769.78	0.00	0.00	-56,759,769.78
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	37,310.00	-37,310.00	0.00

4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-25.00	-25.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,591.27	-1,591.27
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,637.34	-1,637.34
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-11,354.38	-11,354.38
4301020107	ร/ดธรรมเนียม	0.00	86,270.46	-8,782,910.46	-8,696,640.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-10,796,170.00	-10,796,170.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	261,620.00	-3,380,166.45	-3,118,546.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-11,693,000.00	-11,693,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	233,680.15	-7,660,068.83	-7,426,388.68
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	80,040.00	-19,344,546.74	-19,264,506.74
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	68,000.00	-10,023,465.48	-9,955,465.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-269,106.00	-269,106.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-4,478,000.00	-4,478,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,626,124.00	-1,626,124.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-37,310.00	-37,310.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-11,055.48	-11,055.48
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-37,310.00	-37,310.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-366,521.12	-366,521.12
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,279,350.00	-257,800.00	1,021,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	10,921,527.81	-571,344.28	10,350,183.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	0.00	3,118,546.45	0.00	3,118,546.45
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	372,820.00	-22,428.00	350,392.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	30,259.00	0.00	30,259.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	189,229.00	-100.00	189,129.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,857.00	0.00	20,857.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	57,120.00	0.00	57,120.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,240,115.00	-57,600.00	3,182,515.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	105,880.00	-8,160.00	97,720.00

5103010103	ค่าที่พัก	0.00	113,800.00	-13,550.00	100,250.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	179,865.00	-21,666.00	158,199.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,101,691.39	-166,889.00	9,934,802.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,024.00	0.00	13,024.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,253,933.17	-250,230.40	1,003,702.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	1,628,456.61	-263,450.00	1,365,006.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,772,951.06	-1,183,218.30	1,589,732.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	847,340.00	-330,503.44	516,836.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,980.46	-701.92	8,278.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	52,012.00	-8,881.00	43,131.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	868,788.64	-409,800.00	458,988.64
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	77,143.20	0.00	77,143.20
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,492.41	0.00	5,492.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,727,328.00	-1,240,780.00	6,486,548.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	308,425.09	0.00	308,425.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,449,155.48	0.00	2,449,155.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	607,123.23	0.00	607,123.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	325,463.94	0.00	325,463.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	159,826.12	0.00	159,826.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	306,453.53	0.00	306,453.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	48,823.23	0.00	48,823.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,390.37	0.00	2,390.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	10,931.88	0.00	10,931.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	8,004.60	0.00	8,004.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	3,333.34	0.00	3,333.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	168,491.27	0.00	168,491.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	11,946,695.33	0.00	11,946,695.33

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	0.00	9,077.34	0.00	9,077.34
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,002.96	0.00	1,002.96
5107010113	คชจ.ตามมาตราการ	0.00	4,478,000.00	0.00	4,478,000.00
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	0.00	5,902,533.85	-80,040.00	5,822,493.85
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,796,170.00	0.00	10,796,170.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	77,938.48	0.00	77,938.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,310.00	0.00	37,310.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	51,917.99	-37,310.00	14,607.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,626,124.00	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	335,947,637.07	-335,947,637.07	0.00