

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 104,138.00 | (104,138.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 27,372.54 | 226,420.00 | 0.00 | 253,792.54 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,028,817.79 | (1,028,817.79) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 533,549.42 | 0.00 | 0.00 | 533,549.42 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | (33,846.53) | 169,098.96 | (380.00) | 134,872.43 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 291,249.00 | 363,570.00 | (654,819.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 809,748.68 | 4,796.00 | (810,527.68) | 4,017.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,080,306.69 | (1,038,617.79) | 41,688.90 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,999,706.00 | 2,150,838.00 | 0.00 | 8,150,544.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (35,751.68) | 0.00 | (29,564.32) | (65,316.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (1,468,493.17) | 0.00 | (16,438.35) | (1,484,931.52) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,625,886.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625,886.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (1,067,934.43) | 0.00 | (15,953.88) | (1,083,888.31) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,593,733.00 | 0.00 | 0.00 | 48,593,733.00 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ | (46,239,633.50) | 0.00 | 0.00 | (46,239,633.50) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 84,722.60 | (84,722.60) | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,780.82) | 0.00 | (51.37) | (4,832.19) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,449,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449,000.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,159,200.00) | 0.00 | (23,819.18) | (1,183,019.18) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 13,361,518.00 | 0.00 | 0.00 | 13,361,518.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,429,121.95) | 0.00 | (105,942.44) | (9,535,064.39) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 29,196,604.64 | 0.00 | 0.00 | 29,196,604.64 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (29,644,279.30) | 0.00 | 0.00 | (29,644,279.30) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,169,656.00 | 2,150,838.00 | (2,150,838.00) | 3,169,656.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,150,838.00 | 84,722.60 | (2,235,560.60) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 1,092,879.17 | (1,350,769.17) | (257,890.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | (8,700.00) | 1,312,139.00 | (1,303,439.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (51,436.36) | (51,436.36) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 901,267.50 | (943,377.50) | (42,110.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 541.83 | (541.83) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 9,150.12 | (9,150.12) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (124,500.00) | 0.00 | 0.00 | (124,500.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (80,590.40) | 0.00 | 0.00 | (80,590.40) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | (1,984,764.90) | 3,969,529.80 | (1,984,764.90) | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | 58,614,851.63 | 0.00 | (1,984,764.90) | 56,630,086.73 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,984,764.90 | (1,984,764.90) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (70,246,803.83) | 0.00 | 0.00 | (70,246,803.83) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (226,420.00) | 226,420.00 | (98,800.00) | (98,800.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,000.00) | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (480,900.00) | 0.00 | (80,796.00) | (561,696.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,916,710.00) | 0.00 | (177,330.00) | (2,094,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,218,756.00) | 0.00 | 0.00 | (10,218,756.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,399,346.07) | 178,600.00 | (856,541.07) | (4,077,287.14) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,911,144.00) | 0.00 | (126,981.00) | (2,038,125.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,252,400.00) | 9,800.00 | (355,400.00) | (1,598,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,237,889.50) | 0.00 | (796,983.50) | (2,034,873.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (226,420.00) | (226,420.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (226,420.00) | (226,420.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 60,800.00 | 11,300.00 | 0.00 | 72,100.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 18,303.00 | 6,600.00 | 0.00 | 24,903.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,916,710.00 | 177,330.00 | 0.00 | 2,094,040.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 1,537,172.00 | 360,250.00 | (9,800.00) | 1,887,622.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 103,954.00 | 10,482.00 | 0.00 | 114,436.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,311.50 | 5,643.50 | 0.00 | 47,955.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,978.00 | 940.00 | 0.00 | 10,918.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 328,925.00 | 144,440.00 | (6,960.00) | 466,405.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 157,700.00 | 152,058.00 | (11,100.00) | 298,658.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 139,997.00 | 142,168.00 | (10,408.00) | 271,757.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,697,763.69 | 1,410,993.68 | (45,298.68) | 3,063,458.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,185,600.00 | 790,400.00 | 0.00 | 1,976,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 69,376.00 | 0.00 | 0.00 | 69,376.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 138,074.98 | 106,253.00 | 0.00 | 244,327.98 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 385,793.83 | 100,766.21 | 0.00 | 486,560.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 175,981.10 | 4,377.32 | (1,930.28) | 178,428.14 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,066.00 | 5,161.00 | 0.00 | 13,227.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 55,925.00 | 75,875.00 | (3,100.00) | 128,700.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 35,070.00 | 20,000.00 | 0.00 | 55,070.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 35,751.68 | 29,564.32 | 0.00 | 65,316.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 183,561.65 | 16,438.35 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 178,151.60 | 15,953.88 | 0.00 | 194,105.48 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 573.63 | 51.37 | 0.00 | 625.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 265,980.82 | 23,819.18 | 0.00 | 289,800.00 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 934,906.69 | 105,942.44 | 0.00 | 1,040,849.13 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 150,250.00 | 0.00 | 0.00 | 150,250.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 1,234,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234,250.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,906.00 | 0.00 | 0.00 | 11,906.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้सरक. | 0.00 | 226,420.00 | 0.00 | 226,420.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค. | 253,420.00 | 98,800.00 | (226,420.00) | 125,800.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 357,200.00 | (357,200.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากसरक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400 | 0.00 | 21,532,588.21 | (21,532,588.21) | 0.00 |