

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,651.00	(25,651.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	253,792.54	0.00	0.00	253,792.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	645,775.87	(645,775.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	989,358.31	205,501.00	(418,749.50)	776,109.81
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	746,715.07	0.00	(99,496.00)	647,219.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	151,329.00	111,182.60	(107,860.00)	154,651.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	645,775.87	(645,775.87)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,150,544.00	0.00	0.00	8,150,544.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(116,675.59)	0.00	(17,305.95)	(133,981.54)
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/ชอื่น	(1,535,342.48)	0.00	(16,986.31)	(1,552,328.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,625,886.00	0.00	0.00	3,625,886.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,132,813.51)	0.00	(16,485.69)	(1,149,299.20)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,593,733.00	0.00	0.00	48,593,733.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,989.72)	0.00	(53.09)	(5,042.81)
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	(1,256,064.66)	0.00	(24,613.15)	(1,280,677.81)
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	(9,859,954.56)	0.00	(109,473.83)	(9,969,428.39)
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	0.00	0.00	3,169,656.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	106,870.96	(136,870.96)	(30,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,018.00	(50,018.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	558,934.00	(558,934.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93.63	(93.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11.09	(11.09)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(128,900.00)	4,400.00	0.00	(124,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,590.40)	0.00	0.00	(80,590.40)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(8,108,153.68)	0.00	0.00	(8,108,153.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	56,630,086.73	0.00	0.00	56,630,086.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,104,666.53)	0.00	(177,330.00)	(1,281,996.53)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,246,803.83)	0.00	0.00	(70,246,803.83)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(207,990.00)	0.00	(21,721.00)	(229,711.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(531,990.00)	0.00	(205,570.00)	(737,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(981,575.10)	0.00	(205,516.22)	(1,187,091.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(321,071.00)	0.00	(226,048.00)	(547,119.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(25,914.74)	(25,914.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,162.75)	0.00	(2,756.00)	(5,918.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,331.00	347,769.00	0.00	355,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	531,990.00	205,570.00	0.00	737,560.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	239,450.00	103,512.00	0.00	342,962.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	41,268.00	19,474.00	(6,000.00)	54,742.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.75	2,756.00	0.00	5,427.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	491.00	0.00	0.00	491.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,960.00	28,320.00	0.00	37,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,785.00	6,800.00	0.00	8,585.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,276.00	1,800.00	0.00	17,076.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	404,138.64	180,250.64	(5,250.00)	579,139.28
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,235.00	31,950.00	0.00	69,185.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,268.82	47,080.19	0.00	148,349.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,211.18	2,148.03	0.00	5,359.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,086.00	1,010.00	0.00	2,096.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,950.00	(1,100.00)	11,850.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,359.59	17,305.95	0.00	68,665.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,410.96	16,986.31	0.00	67,397.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,925.20	16,485.69	0.00	65,410.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	157.53	53.09	0.00	210.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,045.48	24,613.15	0.00	97,658.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	324,890.17	109,473.83	0.00	434,364.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	21,390.00	0.00	0.00	21,390.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	198,992.00	214,358.00	0.00	413,350.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400</b>	<b>0.00</b>	<b>3,757,159.90</b>	<b>(3,757,159.90)</b>	<b>0.00</b>