

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	193,033.00	(193,033.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	184,390.00	(184,390.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,246,784.40	150,350.07	(198,232.00)	1,198,902.47
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	39,641.25	0.00	(4,556.00)	35,085.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	72,550.00	(27,030.00)	45,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	184,390.00	(184,390.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	9,634.00	0.00	0.00	9,634.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,320,200.00	0.00	0.00	11,320,200.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(290,265.65)	0.00	(24,153.12)	(314,418.77)
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 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	(1,684,931.52)	0.00	(16,939.88)	(1,701,871.40)
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 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(1,277,993.79)	0.00	(16,440.63)	(1,294,434.42)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	48,593,733.00	0.00	0.00	48,593,733.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุฯ	(46,239,633.50)	0.00	0.00	(46,239,633.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,457.19)	0.00	(52.94)	(5,510.13)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,449,000.00	0.00	0.00	1,449,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,448,999.00)	0.00	0.00	(1,448,999.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,851,518.00	0.00	0.00	14,851,518.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(10,891,419.40)	0.00	(111,690.77)	(11,003,110.17)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,196,604.64	0.00	0.00	29,196,604.64
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(29,644,279.30)	0.00	0.00	(29,644,279.30)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(43,516.64)	43,516.64	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	184,390.00	(184,390.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	3,331.00	(3,331.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,250.00)	0.00	0.00	(136,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,590.40)	0.00	0.00	(80,590.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	1,397,597.13	0.00	0.00	1,397,597.13
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	47,252,041.80	0.00	0.00	47,252,041.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,246,803.83)	0.00	0.00	(70,246,803.83)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(185,333.00)	(185,333.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(184,390.00)	(184,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	99,451.00	0.00	99,451.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	184,390.00	0.00	184,390.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	50,723.00	0.00	50,723.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	17,854.00	0.00	17,854.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(41,062.71)	(41,062.71)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	961.93	(1,861.93)	(900.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(592.00)	(592.00)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	24,153.12	0.00	24,153.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,939.88	0.00	16,939.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,440.63	0.00	16,440.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	52.94	0.00	52.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	111,690.77	0.00	111,690.77
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีพสวนขนุน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400	0.00	1,562,468.98	(1,562,468.98)	0.00