

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,460.00	(35,460.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,544.68	(295,544.68)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	814,839.40	51,051.00	(202,103.00)	663,787.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	21,660.38	0.00	(3,676.00)	17,984.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	18,572.00	12,450.00	(5,172.00)	25,850.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	321,144.68	(321,144.68)	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 คสส. อาคาร สนง.	(408,693.85)	0.00	(24,153.12)	(432,846.97)
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	(1,767,991.64)	0.00	(16,939.88)	(1,784,931.52)
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 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,358,605.90)	0.00	(16,440.65)	(1,375,046.55)
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	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,716.75)	0.00	(52.94)	(5,769.69)
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	(1,448,999.00)	0.00	0.00	(1,448,999.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,851,518.00	0.00	0.00	14,851,518.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,437,843.73)	0.00	(110,340.37)	(11,548,184.10)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,921.10	(6,921.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	163,181.00	(163,181.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,106.92	(1,106.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	314,234.18	(314,234.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20.95	(20.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,250.00)	0.00	0.00	(136,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,397,597.13	0.00	0.00	1,397,597.13
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	47,252,041.80	0.00	0.00	47,252,041.80
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(80,590.40)	0.00	0.00	(80,590.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(70,246,803.83)	0.00	0.00	(70,246,803.83)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(292,771.00)	0.00	(32,288.00)	(325,059.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(97,940.00)	0.00	0.00	(97,940.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(958,800.00)	0.00	(191,760.00)	(1,150,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(835,929.44)	0.00	(26,830.45)	(862,759.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(428,470.00)	0.00	(45,000.00)	(473,470.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,000.00)	25,600.00	(56,000.00)	(158,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,279.25)	0.00	(2,671.75)	(44,951.00)
4313010199 รายได้อื่น	(375.13)	0.00	0.00	(375.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	262,471.00	141,508.00	0.00	403,979.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	958,800.00	191,760.00	0.00	1,150,560.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	505,929.00	64,100.00	(25,600.00)	544,429.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	74,091.00	9,456.00	0.00	83,547.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,912.25	2,671.75	0.00	41,584.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,150.00	0.00	0.00	95,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	143,812.00	0.00	0.00	143,812.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	76,614.00	624.00	0.00	77,238.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	437,232.54	24,850.00	0.00	462,082.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	142,220.00	36,430.00	(18,215.00)	160,435.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	168,279.19	0.00	0.00	168,279.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600400 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,498.07	3,415.45	0.00	8,913.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,765.00	400.00	0.00	3,165.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,428.20	24,153.12	0.00	142,581.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,060.12	16,939.88	0.00	100,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,612.11	16,440.65	0.00	97,052.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	259.56	52.94	0.00	312.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	546,424.33	110,340.37	0.00	656,764.70
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	16,330.00	0.00	0.00	16,330.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	195,880.00	0.00	0.00	195,880.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,395,269.69	(2,395,269.69)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,227,088.69	(2,227,088.69)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600400	0.00	6,555,115.05	(6,555,115.05)	0.00