

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งอัตโนมัติ

รหัสนำขงน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสนำขงนยงน 00000600700017 ศูนย์พัฒนาเสกษาภพและอาชีพทบทพิการ จงหวัดขอนแก่น

ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดทําไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00		0.00
1101010112 พักเงินนําส่ง	0.00	5,485.00		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,590.00	4,985.00	(16,450.00)	11,125.00
1101020601 ง/คส.เพื่อนําส่งคลัง	0.00	4,985.00	(4,985.00)	0.00
1101020603 ง/คส.ธนาคาร-ในงบปม	0.00	379,194.60	(379,194.60)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	224,335.00	0.00	(204,853.05)	19,481.95
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบปม.	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบการเงินนอกบค.	2,120.00	434,746.60	(436,866.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	666,684.00	0.00	666,684.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,243,126.19	0.00	0.00	3,243,126.19
1205010103 คสช อาคารพักอาศัย	(1,006,315.96)	0.00	(13,688.24)	(1,020,004.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,412,490.76	0.00	0.00	20,412,490.76
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(2,573,835.94)	0.00	(62,108.12)	(2,635,944.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ศอื่น	3,905,745.78	0.00	0.00	3,905,745.78
1205030103 คสชอาคารป/ศอื่น	(931,256.57)	0.00	(12,468.49)	(943,725.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้ง	3,810,507.88	0.00	0.00	3,810,507.88

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700017 ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพและอาชีพเสริมพิการ จังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,628,167.28)	0.00	(24,321.68)	(1,652,688.96)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,907,332.90	0.00	0.00	2,907,332.90
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,175,062.59)	0.00	(25,394.81)	(1,198,457.40)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,619,288.56	0.00	0.00	3,619,288.56
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,815,967.94)	0.00	(27,988.90)	(1,843,956.84)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	477,716.38	79,600.00	0.00	557,316.38
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	79,600.00	(79,600.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(212,884.83)	0.00	(4,196.63)	(217,081.46)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,067,324.73	0.00	0.00	1,067,324.73
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(402,808.31)	0.00	(12,581.74)	(415,390.05)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	126,172.78	0.00	0.00	126,172.78
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(36,111.05)	0.00	(1,784.39)	(37,895.44)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	4,266.38	0.00	0.00	4,266.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060700017 ศูนย์พัฒนาศึกษาและพัฒนาอาชีพการ จังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206060103 คสศ ศูนย์พัฒนา	(4,263.38)	0.00	0.00	(4,263.38)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,970,800.00	0.00	0.00	1,970,800.00
1206070102 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(681,836.96)	0.00	(17,307.98)	(699,144.94)
1206090101 คุรุภัณฑ์ฯ	894,790.74	13,600.00	0.00	908,390.74
1206090102 วัสดุก่อสร้าง	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
1206090103 คสศ คุรุภัณฑ์ฯ	(744,633.97)	0.00	(2,409.45)	(747,043.42)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	988,578.38	0.00	0.00	988,578.38
1206100102 ฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(675,202.47)	0.00	(14,358.81)	(689,561.28)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	337,271.00	0.00	0.00	337,271.00
1206110102 ศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(267,831.16)	0.00	(5,344.17)	(273,175.33)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,321,402.52	0.00	0.00	1,321,402.52
1206120102 วัสดุก่อสร้างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(891,509.07)	0.00	(20,617.65)	(912,126.72)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	100,331.00	0.00	0.00	100,331.00
1206130102 วัสดุก่อสร้างกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000000600700017 ศูนย์พัฒนาศึกษาและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสศ ศูนย์พักพิง	(76,446.01)	0.00	(1,649.27)	(78,095.28)
1206150101 ศูนย์พักพิง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150103 คสศ ศูนย์พักพิง	(35,808.22)	0.00	(821.92)	(36,630.14)
1208070101 สกพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักจ่ายรับโอนสาขา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การศร-ภายนอก	(403,763.20)	5,408,759.39	(5,004,996.19)	0.00
2101010103 รั้งเงินเคา / ใบสำคัญ	(2,540,261.00)	5,124,911.91	(2,584,650.91)	0.00
2101020198 งบ ต้น-หนวของนรัฐ	(56,889.75)	174,157.19	(117,267.44)	0.00
2101020199 งบ ต้นอื่น-ภายนอก	0.00	215,200.00	(215,200.00)	0.00
2102040101 สาขาขงไปคตางจ่าย	0.00	0.00	(32,830.06)	(32,830.06)
2102040102 ใบสำคัญคางจ่าย	(2,120.00)	258,123.10	(256,003.10)	0.00
2102040103 WH tax-1)คตล(03)	0.00	10,208.02	(10,208.02)	0.00
2102040106 WHtax-กนด น้ด(53)	0.00	39,676.39	(39,676.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,366.95)	1,015.00	(1,430.00)	(20,781.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,290.00)	16,450.00	(4,985.00)	(9,825.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060700017 ศูนย์พัฒนาเด็กพิการและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีและประเภท	ชดเชยมาก	เจมิค	เกรงใจ	ยอดสุทธิ
2116010104 เบิกเกินรวมต่าง	0.00	0.00		0.00
2213010101 วัสดุบริบ	(104,273.38)	21,318.30		(82,955.08)
3101010101 วัสดุสิ่งค่างสุทธิ	(803,596.62)	803,596.62		0.00
3102010101 วัสดุสิ่งค่างสะสม	(26,558,391.42)	0.00	(803,596.62)	(27,361,988.04)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(508,500.00)	0.00	0.00	(508,500.00)
4201020199 วัสดุปีรับอื่น	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4203010101 วัสดุคบบเงินฝาก	(79.34)	0.00	0.00	(79.34)
4206010199 รายได้นอภำยอื่น	(500.00)	0.00	(500.00)	(1,000.00)
4302010101 วัสดุค่างค่าง-รัฐ	(2,216,675.00)	5,068.05	0.00	(2,211,606.95)
4302030101 วัสดุค่างค่างบริจค	0.00	0.00	(21,318.30)	(21,318.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,864,885.00)	46,040.00	(215,595.00)	(2,034,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,578,940.00)	0.00	(2,423,680.00)	(7,002,620.00)
4307010105 TR-รับงบค่างนินงำน	(6,838,402.34)	11,612.00	(2,905,186.88)	(9,731,977.22)
4307010106 TR-รับงบค่างทุน	(49,650.00)	0.00	(255,250.00)	(304,900.00)
4307010108 TR-รับงบค่าง	(43,207.00)	0.00	0.00	(43,207.00)
4308010101 TR-ค่างรับเงินนอก	(73,135.00)	0.00	(36,875.00)	(110,010.00)
4308010105 TR-รับเงินค่างค่าง	(16,340.00)	0.00	(4,985.00)	(21,325.00)
4308010118 วัสดุควำงค่างนินงำน	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสนิติบัญชี 00000000700017 ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพและอาชีวศึกษาร จังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแสดงประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101 รับโอนสภาระหว่างง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,856,885.00	210,095.00	(44,560.00)	2,022,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	51,877.00	20,418.00	(13,112.00)	59,183.00
5101020114 เงินเพิ่ม	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินคง	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	117.00	0.00	0.00	117.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,540.00	0.00	0.00	41,540.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยเอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102030199 ศขง.สิทธิอบรม-ภาคอก	1,250,493.00	0.00	0.00	1,250,493.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,000.00	720.00	0.00	21,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,382.73	1,600.00	0.00	33,982.73
5103010199 ศขง.เคินทางภายในปท.	146,654.20	3,576.00	0.00	150,230.20
5104010104 ค่าวัสดุ	2,870,087.20	1,435,913.44	(672,585.05)	3,633,415.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	813,634.14	658,136.69	(51,188.80)	1,420,582.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,895.90	16,147.60	0.00	138,043.50
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	3,344,789.54	877,748.40	(389,500.00)	3,833,037.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	532,284.90	100,579.37	0.00	632,864.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	266,212.74	35,707.19	0.00	301,919.93

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600700017 ศูนย์พัฒนาสุขภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	92,743.59	16,847.90	(2,332.80)	107,258.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,904.20	2,985.00	0.00	10,889.20
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,069.91	5,901.05	0.00	8,910.96
5104030206 จัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	142,400.00	6,500.00	0.00	148,900.00
5104030207 ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,600.00	4,800.00	0.00	19,400.00
5104030299 ค่าเช่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	18,900.00	6,300.00	0.00	25,200.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	152,851.84	13,688.24	0.00	166,540.08
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสมร	532,282.11	62,108.12	0.00	594,390.23
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	139,688.74	12,468.49	0.00	152,157.23
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	267,112.72	24,521.68	0.00	291,634.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร	244,343.05	25,394.81	0.00	269,737.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,619.99	27,988.90	0.00	369,608.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,165.39	4,196.63	0.00	44,362.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	140,496.14	12,581.74	0.00	153,077.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,925.73	1,784.39	0.00	21,710.12
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	193,272.34	17,307.98	0.00	210,580.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	25,379.93	2,409.45	0.00	27,789.38

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700017 ศูนย์พัฒนาศึกษาและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	163,102.20	14,538.81	0.00	177,661.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	61,909.83	5,544.17	0.00	67,454.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	211,322.50	20,617.65	0.00	231,940.15
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	18,416.86	1,649.27	0.00	20,066.13
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,178.08	821.92	0.00	10,000.00
5107010106 จุดหมุนค.ตม.ง.-Npro.Org	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินสงเคราะห์	37,569.89	0.00	0.00	37,569.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	16,340.00	4,985.00	0.00	21,325.00
5210010103 T/E-โอนงวดค.ใหม่ก.	2,979.34	500.00	0.00	3,479.34
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	93,560.00	16,450.00	0.00	110,010.00
5210010118 TE-ภายในกรม	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700017</b>	<b>0.00</b>	<b>17,507,989.06</b>	<b>(17,507,989.06)</b>	<b>0.00</b>