

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 1,710.00 | 660,887.00 | (660,737.00) | 1,860.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,599,973.36 | 0.00 | 0.00 | 5,599,973.36 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 613,475.29 | (613,475.29) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,692,336.87 | 2,130,741.27 | (1,777,188.77) | 2,045,889.37 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,599,348.46 | 0.00 | (1,373,661.77) | 225,686.69 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 2,113,232.07 | 382,912.00 | (8,411.00) | 2,487,733.07 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 613,475.29 | (613,475.29) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 25,800,450.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800,450.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (7,677,352.58) | 0.00 | (132,226.40) | (7,809,578.98) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,654,340.00 | 0.00 | 0.00 | 19,654,340.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,070,754.26) | 0.00 | (98,800.32) | (9,169,554.58) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 43,673,052.00 | 0.00 | 0.00 | 43,673,052.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (37,141,093.10) | 0.00 | 0.00 | (37,141,093.10) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,950,619.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950,619.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,481,052.42) | 0.00 | (37,446.02) | (2,518,498.44) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,457,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,457,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,891,316.64) | 0.00 | (16,089.54) | (1,907,406.18) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 487,630.00 | 0.00 | 0.00 | 487,630.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (98,369.71) | 0.00 | (1,932.06) | (100,301.77) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 786,400.00 | 0.00 | 0.00 | 786,400.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (365,679.52) | 0.00 | (6,233.64) | (371,913.16) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (270.49) | 0.00 | (156.89) | (427.38) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,523,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,523,760.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,067,280.17) | 0.00 | (72,071.01) | (1,139,351.18) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 28,845,653.82 | 22,000.00 | 0.00 | 28,867,653.82 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (21,090,006.97) | 0.00 | (227,378.41) | (21,317,385.38) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 231,490.00 | 0.00 | 0.00 | 231,490.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (52,166.78) | 0.00 | (3,668.41) | (55,835.19) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 11,320,876.36 | 0.00 | 0.00 | 11,320,876.36 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,602,276.48) | 0.00 | 0.00 | (5,602,276.48) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 29,960.00 | 0.00 | 0.00 | 29,960.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (15,916.25) | 0.00 | 0.00 | (15,916.25) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 164,141.00 | (164,141.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (228,224.00) | 298,545.00 | (70,321.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,948.06 | (31,948.06) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 134,425.00 | (134,425.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 583,800.00 | (583,800.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 398.95 | (398.95) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 921.20 | (921.20) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น | 0.00 | 1,261,701.77 | (1,548,301.77) | (286,600.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (430,864.51) | 1,367.93 | (112,111.43) | (541,608.01) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (71,727.00) | 0.00 | 0.00 | (71,727.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (106,250.00) | 4,250.00 | 0.00 | (102,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (622,845.58) | 0.00 | 0.00 | (622,845.58) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (49,538,455.29) | 0.00 | 0.00 | (49,538,455.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,828,386.12) | 0.00 | 0.00 | (15,828,386.12) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | (2,918.41) | 0.00 | 0.00 | (2,918.41) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (127,161.00) | 0.00 | 0.00 | (127,161.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (1,300.00) | 0.00 | (500.00) | (1,800.00) |
| 4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา | (4,935,845.00) | 0.00 | (612,235.00) | (5,548,080.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (17,000.00) | 0.00 | (4,250.00) | (21,250.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (5,166,200.00) | 0.00 | 0.00 | (5,166,200.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (877,280.00) | 0.00 | (219,320.00) | (1,096,600.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,474,677.05) | 0.00 | (426,466.06) | (1,901,143.11) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,822,545.45) | 0.00 | (51,403.00) | (5,873,948.45) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (99,941.00) | 0.00 | (82,700.00) | (182,641.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,541.00) | 0.00 | 0.00 | (71,541.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,380,897.00) | 0.00 | 0.00 | (5,380,897.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,700,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,700,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (175,740.00) | 0.00 | (27,690.00) | (203,430.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,107,840.93 | 861,812.77 | 0.00 | 3,969,653.70 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 877,280.00 | 219,320.00 | 0.00 | 1,096,600.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 223,848.37 | 45,800.00 | 0.00 | 269,648.37 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel | 323,935.00 | 98,402.00 | 0.00 | 422,337.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 24,600.00 | 1,617.00 | 0.00 | 26,217.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,930.00 | 0.00 | 0.00 | 55,930.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,611.00 | 0.00 | 0.00 | 8,611.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,037,495.08 | 154,969.00 | (134,117.00) | 1,058,347.08 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 58,300.00 | 0.00 | 0.00 | 58,300.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,046,586.46 | 49,500.00 | (30,000.00) | 1,066,086.46 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 455,201.21 | 0.00 | 0.00 | 455,201.21 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,090.56 | 31,948.06 | 0.00 | 68,038.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,722.73 | 0.00 | 0.00 | 6,722.73 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,200.03 | 0.00 | 0.00 | 10,200.03 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,758.00 | 0.00 | 0.00 | 6,758.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 105,997.00 | 0.00 | 0.00 | 105,997.00 |
| 5104030218 วัสดุสิ้นเปลือง/ค.แผ่นดิน | 127,161.00 | 0.00 | 0.00 | 127,161.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 208,665.00 | 7,990.00 | 0.00 | 216,655.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,591,600.00 | 905,150.00 | 0.00 | 2,496,750.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 560,822.31 | 132,226.40 | 0.00 | 693,048.71 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 419,049.67 | 98,800.32 | 0.00 | 517,849.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 160,339.11 | 37,446.02 | 0.00 | 197,785.13 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 68,241.82 | 16,089.54 | 0.00 | 84,331.36 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,194.63 | 1,932.06 | 0.00 | 10,126.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,415.87 | 6,233.64 | 0.00 | 29,649.51 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 270.49 | 156.89 | 0.00 | 427.38 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 284,417.08 | 72,071.01 | 0.00 | 356,488.09 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 848,128.81 | 227,378.41 | 0.00 | 1,075,507.22 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 14,513.27 | 3,668.41 | 0.00 | 18,181.68 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 358,110.00 | 0.00 | 0.00 | 358,110.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 5,166,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,166,200.00 |
| 5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก. | 131,779.41 | 500.00 | 0.00 | 132,279.41 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,380,897.00 | 0.00 | 0.00 | 5,380,897.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279 | 0.00 | 9,900,501.29 | (9,900,501.29) | 0.00 |