

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,710.00	499,830.11	(499,830.11)	1,710.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	410,918.41	(410,918.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	402,918.41	(402,918.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,692,873.36	400,000.00	(492,900.00)	5,599,973.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,217,459.39	(1,217,459.39)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,866,780.70	1,764,661.40	(2,939,105.23)	1,692,336.87
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,018,451.66	0.00	(1,419,103.20)	1,599,348.46
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,288,576.77	1,090,302.00	(265,646.70)	2,113,232.07
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,217,459.39	(1,217,459.39)	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	(7,536,007.12)	0.00	0.00	(7,536,007.12)
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	(8,965,140.12)	0.00	0.00	(8,965,140.12)
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 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,928,119.00	22,500.00	0.00	4,950,619.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,440,951.47)	0.00	0.00	(2,440,951.47)
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	(1,874,117.48)	0.00	0.00	(1,874,117.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,630.00	0.00	0.00	487,630.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,304.39)	0.00	0.00	(96,304.39)
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	(359,016.13)	0.00	0.00	(359,016.13)
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	(102.79)	0.00	0.00	(102.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,374,760.00	149,000.00	0.00	4,523,760.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	149,000.00	(149,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(991,215.42)	0.00	0.00	(991,215.42)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,591,753.82	253,900.00	0.00	28,845,653.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูที่มหาวิทยาลัย	0.00	253,900.00	(253,900.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูที่มหาวิทยาลัย	(20,848,946.24)	0.00	0.00	(20,848,946.24)
1206120101 ครูที่จบบ้านครัว	231,490.00	0.00	0.00	231,490.00
1206120102 พักครูที่จบบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูที่จบบ้านครัว	(48,245.36)	0.00	0.00	(48,245.36)
1206180101 ครูที่จบไม่ระบุฯ	11,320,876.36	0.00	0.00	11,320,876.36
1206180102 คสศ ครูที่จบไม่ระบุฯ	(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	748,004.20	(748,004.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(321,750.20)	746,094.20	(535,495.00)	(111,151.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,407.85	(255,407.85)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	212,775.44	(212,775.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,213,685.00	(1,213,685.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,089.44	(1,089.44)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	5,756.39	(5,756.39)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	1,240,417.79	(1,240,417.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(413,048.01)	4,409.46	(22,225.96)	(430,864.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,727.00)	0.00	0.00	(71,727.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(110,500.00)	4,250.00	0.00	(106,250.00)
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	0.00	0.00	(2,918.41)	(2,918.41)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(127,161.00)	0.00	0.00	(127,161.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(300.00)	0.00	(1,000.00)	(1,300.00)
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(4,905,270.00)	0.00	(30,575.00)	(4,935,845.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(12,750.00)	0.00	(4,250.00)	(17,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,166,200.00)	0.00	0.00	(5,166,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(632,670.00)	0.00	(244,610.00)	(877,280.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(703,585.00)	0.00	(771,092.05)	(1,474,677.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,217,016.45)	0.00	(605,529.00)	(5,822,545.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,975.00)	0.00	(82,966.00)	(99,941.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(62,541.00)	0.00	(9,000.00)	(71,541.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,887,997.00)	0.00	(492,900.00)	(5,380,897.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,300,000.00)	0.00	(400,000.00)	(5,700,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(144,220.00)	0.00	(31,520.00)	(175,740.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,259,659.14	868,076.79	0.00	3,127,735.93
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	632,670.00	244,610.00	0.00	877,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	178,048.37	45,800.00	0.00	223,848.37
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	226,703.00	97,232.00	0.00	323,935.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,930.00	9,000.00	(7,000.00)	55,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,611.00	0.00	0.00	8,611.00
5104010104 ค่าวัสดุ	755,234.68	194,817.40	(7,400.00)	942,652.08
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	36,070.00	0.00	0.00	36,070.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	756,091.46	270,600.00	0.00	1,026,691.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	199,793.36	255,407.85	0.00	455,201.21

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,090.56	0.00	0.00	36,090.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,722.73	2,000.00	0.00	6,722.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,400.01)	13,600.04	0.00	10,200.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,531.00	5,227.00	0.00	6,758.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	105,997.00	0.00	0.00	105,997.00
5104030218 คงเหลือส่ง/คืนแผ่นดิน	127,161.00	0.00	0.00	127,161.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	200,795.00	12,260.00	(4,390.00)	208,665.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	962,250.00	629,350.00	0.00	1,591,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	419,476.85	0.00	0.00	419,476.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	313,435.53	0.00	0.00	313,435.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,238.16	0.00	0.00	120,238.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,042.66	0.00	0.00	51,042.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,129.31	0.00	0.00	6,129.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,752.48	0.00	0.00	16,752.48
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	102.79	0.00	0.00	102.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	208,352.33	0.00	0.00	208,352.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	607,068.08	0.00	0.00	607,068.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,591.85	0.00	0.00	10,591.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	358,110.00	0.00	358,110.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,166,200.00	0.00	0.00	5,166,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,300,000.00	400,000.00	0.00	5,700,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	127,861.00	3,918.41	0.00	131,779.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,887,997.00	492,900.00	0.00	5,380,897.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279	0.00	16,227,748.37	(16,227,748.37)	0.00