

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	868,566.84	(868,566.84)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	801,100.00	(801,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	800,000.00	(800,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,073,843.36	819,980.00	(39,960.00)	8,853,863.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	889,614.57	(889,614.57)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,491,297.68	6,209,840.02	(5,718,744.36)	3,982,393.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,726,024.39	534,566.52	(3,643,761.64)	616,829.27
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,305,340.90	425,149.08	(1,887,459.24)	843,030.74
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	895,054.94	(895,054.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,573,898.00	0.00	0.00	2,573,898.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,573,896.00)	0.00	0.00	(2,573,896.00)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	69,133,699.00	0.00	0.00	69,133,699.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(49,260,215.24)	0.00	(170,552.82)	(49,430,768.06)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,510,249.00	0.00	0.00	22,510,249.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,315,760.41)	0.00	(105,903.50)	(14,421,663.91)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,531,265.00	0.00	0.00	6,531,265.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,475,484.20)	0.00	(61,495.00)	(3,536,979.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,457,400.00	0.00	0.00	3,457,400.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,280,379.41)	0.00	(17,246.29)	(2,297,625.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,630.00	0.00	0.00	487,630.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(145,089.18)	0.00	(2,070.97)	(147,160.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,318,300.00	0.00	0.00	1,318,300.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(496,031.46)	0.00	(8,027.68)	(504,059.14)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,860.25)	0.00	(370.34)	(5,230.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(7.09)	0.00	(54.92)	(62.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,710,560.00	0.00	0.00	5,710,560.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,097,136.20)	0.00	(96,617.78)	(3,193,753.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,972,141.82	0.00	0.00	41,972,141.82
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,465,729.62)	0.00	(354,894.86)	(28,820,624.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	359,490.00	0.00	0.00	359,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(174,468.44)	0.00	(6,106.67)	(180,575.11)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(31,175.52)	0.00	(1,732.89)	(32,908.41)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	11,320,876.36	0.00	0.00	11,320,876.36
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(5,602,276.48)	0.00	0.00	(5,602,276.48)
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	146,880.86	(146,880.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(197,331.00)	113,042.00	(444,948.00)	(529,237.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,879.24	(3,879.24)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	113,458.95	(113,458.95)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	879,393.00	(879,393.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	544.80	(544.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	435.45	(435.45)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	4,834,990.34	(4,834,990.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,565,974.95)	69,067.36	(77,822.86)	(2,574,730.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,500.00)	0.00	0.00	(59,500.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(8,500.00)	4,250.00	0.00	(4,250.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,777,848.84)	0.00	0.00	(3,777,848.84)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(45,975,650.56)	0.00	0.00	(45,975,650.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	371,400.00	0.00	0.00	371,400.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,828,386.12)	0.00	0.00	(15,828,386.12)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(700.00)	0.00	(1,100.00)	(1,800.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(4,491,920.00)	35,000.00	(65,290.00)	(4,522,210.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(12,750.00)	0.00	(4,250.00)	(17,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,931,000.00)	0.00	0.00	(4,931,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(628,329.67)	0.00	(256,860.00)	(885,189.67)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(728,399.07)	5,440.37	(428,823.47)	(1,151,782.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,931,000.00)	0.00	(54,480.00)	(4,985,480.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,000.00)	0.00	(204,800.00)	(221,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,500.00)	0.00	(25,210.00)	(33,710.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,599,950.00)	0.00	(19,980.00)	(1,619,930.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800,000.00)	0.00	(800,000.00)	(2,600,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(118,500.00)	0.00	(5,000.00)	(123,500.00)
5101010113 ค่าจ้าง	798,596.99	3,636,857.82	(1,040,418.90)	3,395,035.91
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	628,329.67	256,860.00	0.00	885,189.67
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,380.00	22,140.00	0.00	29,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	96,109.00	233,941.00	(53,370.00)	276,680.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	21,300.00	0.00	29,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00
5104010104 ค่าวัสดุ	669,377.00	453,926.20	(1,900.00)	1,121,403.20
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	14,400.00	8,480.00	(4,240.00)	18,640.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,500.00	71,610.00	0.00	151,110.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,427.70	0.00	0.00	156,427.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,625.23	0.00	0.00	33,625.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,909.01	5,734.10	0.00	8,643.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,800.00	3,400.00	0.00	10,200.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,638.00	3,534.00	0.00	5,172.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	726,500.00	993,510.00	0.00	1,720,010.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	506,156.75	170,552.82	0.00	676,709.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	314,294.26	105,903.50	0.00	420,197.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	183,895.58	61,495.00	0.00	245,390.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,182.51	17,246.29	0.00	68,428.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,146.10	2,070.97	0.00	8,217.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,824.06	8,027.68	0.00	31,851.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,099.08	370.34	0.00	1,469.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	7.09	54.92	0.00	62.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	286,735.29	96,617.78	0.00	383,353.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,101,565.13	354,894.86	0.00	1,456,459.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	18,123.01	6,106.67	0.00	24,229.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,142.74	1,732.89	0.00	6,875.63
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,931,000.00	0.00	0.00	4,931,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800,000.00	800,000.00	0.00	2,600,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	700.00	1,100.00	0.00	1,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,599,950.00	39,960.00	(19,980.00)	1,619,930.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279	0.00	25,857,391.18	(25,857,391.18)	0.00