

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,710.00	2,060,098.09	(1,958,898.09)	102,910.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,901,945.49	(1,901,945.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,901,345.49	(1,901,345.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,988,704.36	1,900,000.00	(803,744.00)	7,084,960.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,182,584.06	(1,182,584.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,114,577.54	1,858,359.83	(2,599,062.10)	2,373,875.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,816,355.69	0.00	(1,690,278.13)	126,077.56
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,450,790.21	428,375.00	(1,786,084.73)	3,093,080.48
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,182,584.06	(1,182,584.06)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(6,695,904.17)	0.00	(141,732.70)	(6,837,636.87)
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	(8,337,410.33)	0.00	(105,903.50)	(8,443,313.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	43,673,052.00	0.00	0.00	43,673,052.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(37,141,093.10)	0.00	0.00	(37,141,093.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,749,219.00	168,000.00	0.00	4,917,219.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	168,000.00	(168,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,200,242.94)	0.00	(40,593.29)	(2,240,836.23)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,771,892.31)	0.00	(17,246.28)	(1,789,138.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,630.00	0.00	0.00	487,630.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,028.98)	0.00	(2,070.96)	(86,099.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	484,200.00	0.00	0.00	484,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(329,911.77)	0.00	(4,115.06)	(334,026.83)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,191,360.00	490,000.00	0.00	3,681,360.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	(22,590.00)	1,006,390.00	(983,800.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(594,857.88)	0.00	(62,955.62)	(657,813.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,455,973.82	0.00	0.00	25,455,973.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,687,515.82)	0.00	(185,778.31)	(19,873,294.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	209,490.00	0.00	0.00	209,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,092.91)	0.00	(3,558.44)	(30,651.35)
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	1,796,521.72	(1,796,521.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,417,102.22)	2,220,978.92	(3,201,961.28)	(2,398,084.58)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,008.15	(1,008.15)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	70,780.00	(70,780.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,084,320.00	(1,084,320.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,481.31	(10,481.31)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	5,822.22	(5,822.22)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(684,586.21)	191,753.73	(132,241.73)	(625,074.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,727.00)	0.00	0.00	(71,727.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(136,000.00)	4,250.00	0.00	(131,750.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,876,915.28	0.00	0.00	1,876,915.28
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(51,288,209.57)	0.00	0.00	(51,288,209.57)
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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,000.00)	0.00	(600.00)	(6,600.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,566.49)	0.00	(1,345.49)	(2,911.98)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,773.00)	0.00	0.00	(1,773.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,513,630.00)	0.00	(3,020.00)	(9,516,650.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(38,250.00)	0.00	(4,250.00)	(42,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,603,590.00)	0.00	0.00	(7,603,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,742,240.00)	0.00	(210,890.00)	(1,953,130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,487,000.00)	0.00	0.00	(1,487,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,473,310.54)	0.00	(214,932.95)	(4,688,243.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,728,749.50)	0.00	(936,402.00)	(9,665,151.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,332,939.56)	0.00	(644,130.92)	(1,977,070.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,041.00)	0.00	(37,900.00)	(122,941.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,318,812.55)	0.00	(803,744.00)	(6,122,556.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,002,400.00)	0.00	(1,900,000.00)	(5,902,400.00)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	(325,970.00)	0.00	(33,160.00)	(359,130.00)
5101010113 ค่าจ้าง	5,248,803.93	1,454,887.55	0.00	6,703,691.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,742,240.00	210,890.00	0.00	1,953,130.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	601,820.09	171,122.58	0.00	772,942.67
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	359,073.00	88,768.00	0.00	447,841.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	24,040.00	0.00	0.00	24,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,000.00	33,750.00	0.00	87,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,041.00	4,150.00	0.00	35,191.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,060.00	0.00	0.00	190,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	195,456.00	0.00	0.00	195,456.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	118,398.00	0.00	0.00	118,398.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,137,941.27	1,689,354.28	(49,980.00)	5,777,315.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,881.58	0.00	0.00	28,881.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	189,100.00	16,285.00	0.00	205,385.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	450,640.31	84,654.80	0.00	535,295.11
5104010113 ค/จหมายบริการ-รัฐ	0.00	393,200.00	0.00	393,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	595,690.13	0.00	0.00	595,690.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	121,895.20	0.00	0.00	121,895.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,201.14	1,008.15	0.00	11,209.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,916.14	0.00	0.00	15,916.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,369.00	0.00	0.00	23,369.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	304,250.00	3,800.00	0.00	308,050.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	598,250.00	0.00	0.00	598,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	385,412.62	56,170.00	(31,910.00)	409,672.62
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,033,426.00	162,000.00	0.00	3,195,426.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,234,263.81	141,732.70	0.00	1,375,996.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	932,634.03	105,903.50	0.00	1,038,537.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	343,954.17	40,593.29	0.00	384,547.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,878.53	17,246.28	0.00	169,124.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,237.90	2,070.96	0.00	20,308.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,221.48	4,115.06	0.00	39,336.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	394,138.88	62,955.62	0.00	457,094.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,878,605.06	185,778.31	0.00	2,064,383.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	24,881.13	3,558.44	0.00	28,439.57
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	387,650.00	621,500.00	0.00	1,009,150.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,603,590.00	0.00	0.00	7,603,590.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,002,400.00	1,900,000.00	0.00	5,902,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	10,139.49	1,945.49	0.00	12,084.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,318,812.55	803,744.00	0.00	6,122,556.55
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,900.00	1,500.00	0.00	23,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279	0.00	27,897,682.08	(27,897,682.08)	0.00