

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 8,816,999.00  | (8,816,999.00)  | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 3,700,000.00  | (3,700,000.00)  | 0.00            |
| 1101010113 พักหรือ Clearing     | 0.00            | 3,700,000.00  | (3,700,000.00)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 6,517,008.36    | 4,180,000.00  | (960,000.00)    | 9,737,008.36    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 106,363.40    | (106,363.40)    | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 2,654,108.59    | 10,171,818.21 | (10,048,970.49) | 2,776,956.31    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 2,636,912.20    | 1,635.51      | (2,494,834.98)  | 143,712.73      |
| 1102010108 ด/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 5,334,411.75    | 1,132,535.01  | (2,697,994.98)  | 3,768,951.78    |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00            | 117,233.40    | (117,233.40)    | 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/ชอื่น     | (9,896,320.15)  | 0.00          | (137,160.69)    | (10,033,480.84) |
| 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   | (10,728,779.65) | 0.00          | (102,487.25)    | (10,831,266.90) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 43,673,052.00   | 0.00          | 0.00            | 43,673,052.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (37,141,093.10) | 0.00      | 0.00        | (37,141,093.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,277,469.00    | 16,500.00 | (16,500.00) | 5,277,469.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 16,500.00 | (16,500.00) | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,108,285.11)  | 0.00      | (40,223.84) | (3,148,508.95)  |
| 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 | (2,161,324.45)  | 0.00      | (16,689.94) | (2,178,014.39)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ   | 487,630.00      | 0.00      | 0.00        | 487,630.00      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ       | (130,792.81)    | 0.00      | (2,004.17)  | (132,796.98)    |
| 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    | (452,984.78)    | 0.00      | (3,396.94)  | (456,381.72)    |
| 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 | (2,903.58)      | 0.00      | (162.78)    | (3,066.36)      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา      | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 5,638,660.00    | 0.00      | 0.00        | 5,638,660.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (2,433,140.48)  | 0.00         | (92,318.55)    | (2,525,459.03)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 39,791,031.82   | 529,770.00   | 0.00           | 40,320,801.82   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 612,970.00   | (612,970.00)   | 0.00            |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (25,925,113.96) | 0.00         | (356,258.33)   | (26,281,372.29) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 359,490.00      | 0.00         | 0.00           | 359,490.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (132,312.77)    | 0.00         | (5,909.65)     | (138,222.42)    |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา         | 102,000.00      | 0.00         | 0.00           | 102,000.00      |
| 1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา     | (19,213.06)     | 0.00         | (1,676.98)     | (20,890.04)     |
| 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)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 293,114.00      | 0.00         | 0.00           | 293,114.00      |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 5,996,886.00    | 0.00         | 0.00           | 5,996,886.00    |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 3,229,692.84 | (3,229,692.84) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (1,225,992.50)  | 2,584,878.20 | (1,940,044.95) | (581,159.25)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 47,871.38    | (47,871.38)    | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00            | 37,000.00    | (37,000.00)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00            | 102,745.66   | (102,745.66)   | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 6,418.47     | (6,418.47)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 11,626.63    | (11,626.63)    | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00            | 2,724,754.98 | (2,724,754.98) | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (2,253,426.48)  | 137,134.05   | (90,597.31)    | (2,206,889.74)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (124,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (124,000.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ         | (38,250.00)     | 4,250.00     | 0.00           | (34,000.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (2,360,341.34)  | 0.00         | 0.00           | (2,360,341.34)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | (50,161,300.87) | 0.00         | 0.00           | (50,161,300.87) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (15,828,386.12) | 0.00         | 0.00           | (15,828,386.12) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (635,290.00)    | 0.00         | 0.00           | (635,290.00)    |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (100.00)        | 0.00         | 0.00           | (100.00)        |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (1,417.67)      | 0.00         | 0.00           | (1,417.67)      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (6,849.00)     | 0.00         | 0.00           | (6,849.00)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (2,200.00)     | 0.00         | 0.00           | (2,200.00)      |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (7,894,750.00) | 0.00         | (2,643,730.00) | (10,538,480.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (34,000.00)    | 0.00         | (4,250.00)     | (38,250.00)     |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (7,628,930.00) | 0.00         | 0.00           | (7,628,930.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,814,042.00) | 0.00         | 0.00           | (1,814,042.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (7,980,886.00) | 0.00         | 0.00           | (7,980,886.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,675,270.19) | 0.00         | (295,535.52)   | (2,970,805.71)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (9,161,357.00) | 2,250.00     | (1,013,263.70) | (10,172,370.70) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,105,701.99) | 0.00         | (209,716.66)   | (1,315,418.65)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (97,758.00)    | 8,620.00     | (17,240.00)    | (106,378.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (5,328,198.00) | 0.00         | (480,000.00)   | (5,808,198.00)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,500,000.00) | 0.00         | (3,700,000.00) | (7,200,000.00)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (393,400.00)   | 12,000.00    | (36,000.00)    | (417,400.00)    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 4,171,042.59   | 1,917,650.64 | (26,250.00)    | 6,062,443.23    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,814,042.00   | 0.00         | 0.00           | 1,814,042.00    |
| 5101010120 ค่าเบ็ดเตล็ด         | 85,440.00      | 0.00         | 0.00           | 85,440.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 261,530.00     | 67,290.00    | 0.00           | 328,820.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด   | 27,800.00    | 0.00       | 0.00       | 27,800.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,400.00    | 0.00       | 0.00       | 61,400.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 34,358.00    | 17,240.00  | (8,620.00) | 42,978.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00         | 68,160.00  | 0.00       | 68,160.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 95,600.00    | 149,100.00 | 0.00       | 244,700.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 84,998.00    | 0.00       | 0.00       | 84,998.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 2,803,114.79 | 551,107.95 | 0.00       | 3,354,222.74 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 6,100.00     | 0.00       | 0.00       | 6,100.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 70,485.00    | 0.00       | 0.00       | 70,485.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,242,444.99 | 138,632.87 | (2,250.00) | 1,378,827.86 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 699,577.21   | 0.00       | 0.00       | 699,577.21   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 153,541.54   | 46,368.51  | 0.00       | 199,910.05   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 16,501.07    | 4,697.64   | 0.00       | 21,198.71    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,700.03    | 3,400.00   | 0.00       | 29,100.03    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,061.00    | 0.00       | 0.00       | 11,061.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 9,993.80     | 0.00       | 0.00       | 9,993.80     |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 355,580.00   | 31,200.00  | 0.00       | 386,780.00   |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 6,849.00     | 0.00       | 0.00       | 6,849.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 223,530.00   | 0.00         | 0.00        | 223,530.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,702,820.00 | 825,320.00   | (95,760.00) | 2,432,380.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,111,001.55 | 137,160.69   | 0.00        | 1,248,162.24 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 830,146.78   | 102,487.25   | 0.00        | 932,634.03   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 316,934.55   | 40,223.84    | 0.00        | 357,158.39   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 135,188.59   | 16,689.94    | 0.00        | 151,878.53   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 16,233.73    | 2,004.17     | 0.00        | 18,237.90    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 35,072.48    | 3,396.94     | 0.00        | 38,469.42    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,318.50     | 162.78       | 0.00        | 1,481.28     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 735,353.75   | 92,318.55    | 0.00        | 827,672.30   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,731,928.18 | 356,258.33   | 0.00        | 3,088,186.51 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 47,868.36    | 5,909.65     | 0.00        | 53,778.01    |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 13,583.55    | 1,676.98     | 0.00        | 15,260.53    |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น      | 398,280.00   | 0.00         | 0.00        | 398,280.00   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 7,628,930.00 | 0.00         | 0.00        | 7,628,930.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 2,000.00     | 0.00         | 0.00        | 2,000.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,500,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00        | 7,200,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 645,856.67   | 0.00         | 0.00        | 645,856.67   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,328,198.00 | 960,000.00    | (480,000.00)    | 5,808,198.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 729,900.00   | 0.00          | 0.00            | 729,900.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279    | 0.00         | 51,250,023.47 | (51,250,023.47) | 0.00         |