

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,292,972.50	(2,234,352.50)	58,620.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,292,956.36	0.00	(919,900.00)	7,373,056.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	497,440.72	(497,440.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	75,000.00	(75,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,496,578.40	4,406,105.74	(4,708,588.15)	1,194,095.99
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,302,907.00	497,548.00	(1,598,693.80)	201,761.20
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,731,939.22	2,404,201.63	(124,968.00)	4,011,172.85
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	572,440.72	(572,440.72)	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	(9,475,694.05)	0.00	(141,732.71)	(9,617,426.76)
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	(10,414,485.39)	0.00	(105,903.49)	(10,520,388.88)
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 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม้ระบุฯ	(37,141,093.10)	0.00	0.00	(37,141,093.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,132,469.00	100,000.00	0.00	5,232,469.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	119,200.00	(119,200.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,985,922.90)	0.00	(40,766.62)	(3,026,689.52)
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	(2,110,141.94)	0.00	(17,246.27)	(2,127,388.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	487,630.00	0.00	0.00	487,630.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าวิทยุ	(124,646.70)	0.00	(2,070.98)	(126,717.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	786,400.00	0.00	0.00	786,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(442,567.51)	0.00	(3,510.16)	(446,077.67)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,404.40)	0.00	(168.20)	(2,572.60)
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 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,150,029.27)	0.00	(95,396.32)	(2,245,425.59)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	36,702,983.82	3,483,000.00	(1,019,000.00)	39,166,983.82
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,459,096.00	(3,459,096.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(24,853,418.35)	0.00	(345,714.48)	(25,199,132.83)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	359,490.00	0.00	0.00	359,490.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(114,189.78)	0.00	(6,106.63)	(120,296.41)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(14,070.32)	0.00	(1,732.88)	(15,803.20)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,320,876.36	0.00	0.00	11,320,876.36
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	2,444,294.00	3,552,592.00	0.00	5,996,886.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(25,000.00)	6,309,129.73	(6,284,129.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(603,217.59)	7,559,029.31	(7,745,622.18)	(789,810.46)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	259,169.67	(259,169.67)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,123,791.80	(2,123,791.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	561,368.00	(561,368.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,781.03	(3,781.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	62,282.55	(62,282.55)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	28,200.00	(28,200.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(314,033.76)	171,742.52	(70,063.74)	(212,354.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(199,000.00)	75,000.00	0.00	(124,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(51,000.00)	4,250.00	0.00	(46,750.00)
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	0.00	0.00	(635,290.00)	(635,290.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(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 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,011,210.00)	0.00	(2,129,500.00)	(7,140,710.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(21,250.00)	0.00	(4,250.00)	(25,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,186,930.00)	0.00	0.00	(5,186,930.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,140,450.00)	0.00	0.00	(1,140,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,444,294.00)	0.00	(5,536,592.00)	(7,980,886.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,732,831.28)	0.00	(487,147.86)	(2,219,979.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,384,458.00)	0.00	(471,840.00)	(5,856,298.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(555,961.50)	0.00	(195,500.00)	(751,461.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,003.00)	0.00	0.00	(95,003.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,527,250.00)	0.00	(944,900.00)	(4,472,150.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,500,000.00)	0.00	0.00	(3,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(282,100.00)	0.00	(63,300.00)	(345,400.00)
5101010113 ค่าจ้าง	3,799,058.72	106,200.00	0.00	3,905,258.72
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,140,450.00	0.00	0.00	1,140,450.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	230,014.00	6,888.00	0.00	236,902.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,603.00	0.00	0.00	31,603.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	829,572.90	927,382.16	(134,148.77)	1,622,806.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,235.00	11,560.00	0.00	47,795.00
5104010112 ค/จ.หมามบริกร-ภายนอก	745,311.74	488,393.25	(83,500.00)	1,150,204.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	251,920.44	190,085.81	0.00	442,006.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,605.26	66,103.86	0.00	86,709.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,232.82	4,358.42	0.00	12,591.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,100.03	3,400.00	0.00	15,500.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,310.00	2,980.00	0.00	7,290.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,993.80	0.00	9,993.80
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	132,880.00	19,200.00	0.00	152,080.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	204,250.00	2,500.00	0.00	206,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,695,620.00	7,200.00	0.00	1,702,820.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	690,375.45	141,732.71	0.00	832,108.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	515,852.52	105,903.49	0.00	621,756.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	194,572.34	40,766.62	0.00	235,338.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,006.08	17,246.27	0.00	101,252.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,087.62	2,070.98	0.00	12,158.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,655.21	3,510.16	0.00	28,165.37
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	819.32	168.20	0.00	987.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	452,242.54	95,396.32	0.00	547,638.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,660,232.57	345,714.48	0.00	2,005,947.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	29,745.37	6,106.63	0.00	35,852.00
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,440.81	1,732.88	0.00	10,173.69
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	398,280.00	0.00	398,280.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,186,930.00	0.00	0.00	5,186,930.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	1,817.67	635,390.00	0.00	637,207.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,552,250.00	919,900.00	0.00	4,472,150.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	729,900.00	0.00	729,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279	0.00	43,913,605.96	(43,913,605.96)	0.00