

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,710.00	2,490,293.50	(2,490,293.50)	1,710.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,427,561.00	(2,427,561.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,427,161.00	(2,427,161.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,280,870.36	2,300,000.00	0.00	7,580,870.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	210,890.00	(210,890.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,655,127.47	86,725.50	(2,984,467.27)	1,757,385.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,554,282.66	0.00	(849,765.28)	704,517.38
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	353,514.77	(2,150.00)	351,364.77
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	210,890.00	(210,890.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,439.48	0.00	(101,439.48)	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	(7,116,530.27)	0.00	(141,345.45)	(7,257,875.72)
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	(8,651,704.59)	0.00	(105,614.14)	(8,757,318.73)
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 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,917,219.00	0.00	0.00	4,917,219.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,320,713.31)	0.00	(40,486.47)	(2,361,199.78)
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	(1,823,074.82)	0.00	(17,199.16)	(1,840,273.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,630.00	0.00	0.00	487,630.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,175.08)	0.00	(2,065.31)	(92,240.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	493,800.00	0.00	0.00	493,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(342,263.65)	0.00	(4,185.10)	(346,448.75)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,725,360.00	0.00	0.00	3,725,360.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(782,863.09)	0.00	(63,516.80)	(846,379.89)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,536,953.82	0.00	0.00	25,536,953.82
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,241,878.16)	0.00	(186,676.57)	(20,428,554.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	209,490.00	0.00	0.00	209,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,653.51)	0.00	(3,548.74)	(41,202.25)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,320,876.36	0.00	0.00	11,320,876.36
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,602,276.48)	0.00	0.00	(5,602,276.48)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,901.45)	0.00	0.00	(42,901.45)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(194,161.39)	582,484.17	(388,322.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	210,890.00	(210,890.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(312,092.01)	7,996.50	(20,920.50)	(325,016.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(71,727.00)	0.00	0.00	(71,727.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(123,250.00)	4,250.00	0.00	(119,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(622,845.58)	0.00	0.00	(622,845.58)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(127,161.00)	(127,161.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(23,210.00)	(23,210.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,250.00)	(4,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(210,890.00)	(210,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,300,000.00)	(2,300,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	4,000.00	(31,700.00)	(27,700.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	722,446.42	0.00	722,446.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	210,890.00	0.00	210,890.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยมิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยมิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	86,883.86	0.00	86,883.86
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	40,435.00	0.00	40,435.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	101,439.48	0.00	101,439.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	378,164.46	(567,246.69)	(189,082.23)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,600.30	(2,400.45)	(800.15)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,400.01	(6,800.02)	(3,400.01)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,158.01	(6,037.01)	(879.00)
5104030218 ค่าขนส่ง/คนเดิน	0.00	127,161.00	0.00	127,161.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	181,550.00	0.00	181,550.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	141,345.45	0.00	141,345.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	105,614.14	0.00	105,614.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,486.47	0.00	40,486.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,199.16	0.00	17,199.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,065.31	0.00	2,065.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,185.10	0.00	4,185.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	63,516.80	0.00	63,516.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	186,676.57	0.00	186,676.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	3,548.74	0.00	3,548.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	0.00	127,561.00	0.00	127,561.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279	0.00	16,169,483.72	(16,169,483.72)	0.00