

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 19 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,710.00	1,020,357.50	(1,020,357.50)	1,710.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60.00	(60.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,937,680.00	0.00	(1,156,579.09)	8,781,100.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,461,767.65	(1,461,767.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,505,890.79	1,581,769.15	(530,822.00)	2,556,837.94
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,616,325.03	0.00	(1,005,618.87)	610,706.16
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,472,636.55	454,932.00	(499,358.65)	1,428,209.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,461,767.65	(1,461,767.65)	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	24,570,650.00	0.00	0.00	24,570,650.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(4,236,473.70)	0.00	(139,121.49)	(4,375,595.19)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	19,654,340.00	0.00	0.00	19,654,340.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,472,142.29)	0.00	(105,903.49)	(6,578,045.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	43,673,052.00	0.00	0.00	43,673,052.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(37,141,093.10)	0.00	0.00	(37,141,093.10)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,165,589.00	31,800.00	0.00	4,197,389.00
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	31,800.00	15,900.00	(31,800.00)	15,900.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,532,408.32)	0.00	(35,931.10)	(1,568,339.42)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,496,600.00	950,000.00	0.00	3,446,600.00
1206020102 พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	950,000.00	(950,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,446,061.87)	0.00	(28,197.82)	(1,474,259.69)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,630.00	0.00	0.00	487,630.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,553.18)	0.00	(2,070.97)	(49,624.15)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	373,500.00	0.00	0.00	373,500.00
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(263,292.00)	0.00	(3,172.20)	(266,464.20)
1206070102 พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	419,000.00	0.00	419,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(21,200.08)	0.00	(803.65)	(22,003.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 19 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	22,089,593.80	74,840.02	0.00	22,164,433.82
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	74,840.02	0.00	(74,840.02)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,313,558.68)	0.00	(348,746.88)	(15,662,305.56)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,320,876.36	0.00	0.00	11,320,876.36
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,602,276.48)	0.00	0.00	(5,602,276.48)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209040101 intangible ไม่ระบุฯ	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1209040102 intangible ไม่ระบุตัด	(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	1,793,901.19	(1,793,901.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(716,465.19)	1,805,840.19	(1,808,853.25)	(719,478.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	398,814.08	(398,814.08)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,438,225.65	(1,438,225.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,523.34	(2,523.34)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 19 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,164.73	(14,164.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(197,716.50)	550.00	(97,810.50)	(294,977.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(212,500.00)	4,250.00	0.00	(208,250.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	3,912,416.84	0.00	0.00	3,912,416.84
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(47,254,407.12)	0.00	0.00	(47,254,407.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,788,229.84)	0.00	0.00	(6,788,229.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,828,386.12)	0.00	0.00	(15,828,386.12)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(330.00)	0.00	(60.00)	(390.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,620.00)	0.00	0.00	(1,620.00)
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(3,488,880.00)	1,400.00	(929,400.00)	(4,416,880.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(12,750.00)	0.00	(4,250.00)	(17,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,652,500.00)	0.00	0.00	(4,652,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(369,540.00)	0.00	(390,413.65)	(759,953.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(684,139.86)	0.00	(1,346,482.18)	(2,030,622.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,652,601.66)	0.00	(568,746.00)	(5,221,347.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(87.42)	0.00	(168,720.00)	(168,807.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,973.00)	0.00	0.00	(33,973.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 19 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,920.00)	0.00	(1,156,579.09)	(1,243,499.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,099,000.00)	0.00	0.00	(2,099,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,925,600.00)	0.00	0.00	(7,925,600.00)
4313010199 รายได้อื่น	(97,900.00)	0.00	(55,760.00)	(153,660.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,053,769.65	669,935.81	0.00	2,723,705.46
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	369,540.00	390,413.65	0.00	759,953.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	76,600.00	74,858.06	0.00	151,458.06
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	41,519.00	50,205.00	0.00	91,724.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,973.00	0.00	0.00	6,973.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	69,100.00	0.00	69,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,123.00	58,092.00	0.00	65,215.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,001,684.75	370,275.25	(35,481.00)	1,336,479.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,845.00	27,520.00	0.00	81,365.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	99,939.07	111,200.00	0.00	211,139.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	172,714.07	392,097.08	0.00	564,811.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,871.07	0.00	0.00	21,871.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 19 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,909.83)	0.00	0.00	(3,909.83)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,328.00)	6,717.00	0.00	4,389.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,000.00	91,000.00	(18,000.00)	109,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	943,200.00	637,900.00	(18,000.00)	1,563,100.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	412,876.67	139,121.49	0.00	551,998.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	(2,075,186.94)	105,903.49	0.00	(1,969,283.45)
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,206.00	35,931.10	0.00	141,137.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,745.65	28,197.82	0.00	105,943.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,138.57	2,070.97	0.00	8,209.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,414.30	3,172.20	0.00	12,586.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,385.04	803.65	0.00	3,188.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,027,562.20	348,746.88	0.00	1,376,309.08
5105010197 ล/สโครงการสร้างพฐไม่ระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	342,240.00	0.00	342,240.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,652,500.00	0.00	0.00	4,652,500.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,099,000.00	0.00	0.00	2,099,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,950.00	60.00	0.00	20,010.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,920.00	1,156,579.09	0.00	1,243,499.09
5210010118	TE-ภายในกรม	7,925,600.00	0.00	0.00	7,925,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,500.00	3,000.00	(1,500.00)	6,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600279	0.00	19,159,603.69	(19,159,603.69)	0.00