

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,710.00	176,318.45	(158,345.00)	19,683.45
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,759,995.00	0.00	(834,395.00)	7,925,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,550.93	1,817,964.78	(1,458,126.39)	362,389.32
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,443,190.00	(2,443,190.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	855,597.48	5,467,058.73	(5,018,334.37)	1,304,321.84
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	115,065.37	18,200.00	(130,450.00)	2,815.37
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,272,155.41	1,081,953.37	(3,208,141.23)	1,145,967.55
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,018,989.57	(2,825,308.78)	1,193,680.79
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,570,650.00	0.00	0.00	24,570,650.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,688,963.33)	0.00	(134,633.70)	(3,823,597.03)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,272,948.00	0.00	0.00	17,272,948.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,071,280.20)	0.00	(94,658.03)	(6,165,938.23)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,906,599.00	88,000.00	0.00	3,994,599.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	88,000.00	0.00	(88,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,392,895.43)	0.00	(34,306.89)	(1,427,202.32)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,496,600.00	0.00	0.00	2,496,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,342,964.38)	0.00	(25,351.84)	(1,368,316.22)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	476,630.00	0.00	0.00	476,630.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,455.65)	0.00	(1,958.96)	(41,414.61)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	373,500.00	0.00	0.00	373,500.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(250,807.80)	0.00	(3,069.90)	(253,877.70)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,280.00	0.00	0.00	47,280.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,037.31)	0.00	(777.73)	(18,815.04)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	22,089,593.80	1,583,700.00	0.00	23,673,293.80
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(1,583,700.00)	(1,583,700.00)
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(13,950,921.82)	0.00	(335,074.66)	(14,285,996.48)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,381,392.00	0.00	0.00	2,381,392.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(1,238,323.84)	0.00	0.00	(1,238,323.84)
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	(2,575.00)	1,395,411.26	(1,467,835.28)	(74,999.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(285,412.72)	1,259,748.47	(980,005.75)	(5,670.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	366,704.70	(366,806.35)	(101.65)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	860.00	860.00	(1,720.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,330,398.00	(3,812,051.73)	(1,481,653.73)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,188.04	(9,188.04)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,658.62	(3,658.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,960,062.00)	1,138,270.00	(136,796.00)	(7,958,588.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,995.00)	179,985.00	(119,990.00)	(1,000.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(255,000.00)	0.00	0.00	(255,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	916,473.38	0.00	0.00	916,473.38
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(48,333,322.50)	0.00	0.00	(48,333,322.50)
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	(3,167.40)	0.00	0.00	(3,167.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,280.00)	0.00	(240.00)	(2,520.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,434.93)	0.00	0.00	(5,434.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(8,221,630.00)	0.00	(20,450.00)	(8,242,080.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,630,500.00)	0.00	0.00	(9,630,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,893,000.00)	0.00	(342,988.00)	(2,235,988.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,583,700.00)	0.00	0.00	(1,583,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,681,384.33)	3,184.95	(1,090,419.67)	(7,768,619.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,633,340.08)	1,055.05	(805,707.46)	(17,437,992.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,773,480.95)	168,709.00	(2,553,481.01)	(6,158,252.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(141,574.00)	0.00	0.00	(141,574.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(834,395.00)	(834,395.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,700,000.00)	0.00	0.00	(4,700,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,291.20)	0.00	0.00	(4,291.20)
4313010199 รายได้อื่น	(426,809.69)	0.00	(42,880.00)	(469,689.69)
5101010113 ค่าจ้าง	6,104,598.23	1,128,410.05	0.00	7,233,008.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,893,000.00	342,988.00	0.00	2,235,988.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	533,674.41	0.00	0.00	533,674.41
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	455,400.00	41,400.00	0.00	496,800.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	326,109.00	9,490.00	0.00	335,599.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,820.00	0.00	0.00	90,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,508.00	0.00	0.00	19,508.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	31,246.00	0.00	0.00	31,246.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	386,340.00	750,570.00	(131,850.00)	1,005,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	528,060.00	869,290.00	(7,400.00)	1,389,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	220,230.00	336,460.00	(19,297.00)	537,393.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,003,695.74	1,569,446.59	(40,643.00)	10,532,499.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	135,392.00	0.00	0.00	135,392.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,178,416.45	171,340.00	0.00	1,349,756.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,435,316.10	279,533.98	0.00	1,714,850.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,300.48	66,604.28	0.00	169,904.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,121.49	1,913.36	0.00	28,034.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,970.34	1,304.43	0.00	5,274.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,796.83	19,002.00	(19,002.00)	21,796.83
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	376,668.00	0.00	0.00	376,668.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,876,523.00	2,118,430.00	(1,548,800.00)	4,446,153.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	170,400.00	0.00	0.00	170,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,503,409.63	134,633.70	0.00	1,638,043.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,057,014.62	94,658.03	0.00	1,151,672.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	350,204.04	34,306.89	0.00	384,510.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	283,095.54	25,351.84	0.00	308,447.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,875.04	1,958.96	0.00	23,834.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,280.10	3,069.90	0.00	37,350.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,684.66	777.73	0.00	9,462.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,538,352.32	335,074.66	0.00	3,873,426.98

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก
 วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,287,300.00	0.00	0.00	2,287,300.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,630,500.00	0.00	0.00	9,630,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,293.43	0.00	0.00	4,293.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,882.33	240.00	0.00	11,122.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	834,395.00	0.00	834,395.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,192,815.00	29,730.00	(1,500.00)	5,221,045.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279	0.00	32,753,167.39	(32,753,167.39)	0.00