

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	570,743.34	(570,743.34)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	372,519.54	(372,519.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	372,519.54	(372,519.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,649.79	0.00	0.00	40,649.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,072,754.99	(1,072,754.99)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,806,925.91	2,130,808.33	(2,143,555.67)	1,794,178.57
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,061,965.51	465,520.00	(903,952.99)	1,623,532.52
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,072,754.99	0.00	(1,072,754.99)	0.00
1106010199 ส/ทหนุนเวียนอื่น	941,415.75	0.00	0.00	941,415.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,913,390.00	0.00	0.00	20,913,390.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,981,607.58)	0.00	(77,955.59)	(6,059,563.17)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	43,132,717.00	0.00	0.00	43,132,717.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,339,310.52)	0.00	0.00	(23,339,310.52)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	665,860.00	575,600.00	0.00	1,241,460.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,439,240.00	0.00	(575,600.00)	863,640.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(114,568.46)	0.00	(6,950.97)	(121,519.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,403,000.00	1,298,000.00	0.00	2,701,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,298,000.00	0.00	(1,298,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(127,517.42)	0.00	(5,987.13)	(133,504.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	599,680.00	0.00	0.00	599,680.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,137.60)	0.00	(2,688.02)	(62,825.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	69,060.00	41,200.00	0.00	110,260.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	41,200.00	0.00	(41,200.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,924.92)	0.00	(778.43)	(7,703.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	83,513.50	0.00	0.00	83,513.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,374.22)	0.00	(709.28)	(9,083.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,213,000.00	0.00	0.00	7,213,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,444,730.00	0.00	0.00	10,444,730.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,303,133.60)	0.00	(61,261.11)	(2,364,394.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,055,094.00	500,500.00	0.00	1,555,594.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	2,025,050.00	25,000.00	(525,500.00)	1,524,550.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(615,904.31)	0.00	(19,577.77)	(635,482.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,381,571.00	25,000.00	(25,000.00)	3,381,571.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	10,800,930.00	0.00	0.00	10,800,930.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(1,431,497.83)	0.00	(51,642.96)	(1,483,140.79)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	337,978.00	0.00	0.00	337,978.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(137,004.85)	0.00	(5,741.04)	(142,745.89)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	12,740,745.88	0.00	0.00	12,740,745.88
1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(10,194,291.23)	0.00	0.00	(10,194,291.23)
1208040102 พักอ้างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,295,000.00	0.00	0.00	10,295,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,240,793.80	0.00	0.00	1,240,793.80
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(2,362,462.78)	2,751,922.78	(389,460.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(520.02)	0.00	0.00	(520.02)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(72.60)	30,448.57	(30,375.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(167,381.10)	167,381.10	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,073,054.99)	1,072,754.99	0.00	(300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,772.97	(18,772.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,429.38	(11,429.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(649,301.58)	165,989.26	(107,947.44)	(591,259.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,135.00)	0.00	0.00	(74,135.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	530,675.64	0.00	0.00	530,675.64
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(47,478,397.59)	0.00	(72.60)	(47,478,470.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,509,342.57)	0.00	0.00	(39,509,342.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(372,519.54)	(372,519.54)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(204,300.00)	(204,300.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(630,479.00)	(630,479.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(834,290.14)	(834,290.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	389,460.00	(1,308,520.00)	(919,060.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(609,112.64)	(609,112.64)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	782,221.00	0.00	782,221.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(154,853.13)	(154,853.13)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	663.77	(663.77)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,864.20	(11,864.20)	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	31,853.00	0.00	31,853.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	75,050.00	0.00	75,050.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	77,955.59	0.00	77,955.59

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,950.97	0.00	6,950.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,987.13	0.00	5,987.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,688.02	0.00	2,688.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	778.43	0.00	778.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	709.28	0.00	709.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	61,261.11	0.00	61,261.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,577.77	0.00	19,577.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	51,642.96	0.00	51,642.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	5,741.04	0.00	5,741.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหนัก.	0.00	372,519.54	0.00	372,519.54
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	637,531.08	(311,265.54)	326,265.54
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600159	0.00	14,203,319.68	(14,203,319.68)	0.00