

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	574,977.00	(574,977.00)	0.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,649.79	0.00	0.00	40,649.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	290,470.00	1,846,439.50	(1,072,014.50)	1,064,895.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	793,788.53	1,520,236.00	(1,251,130.20)	1,062,894.33
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,694,724.52	179,181.00	(60,703.00)	1,813,202.52
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,866,119.50	(1,866,119.50)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	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.	(6,135,004.08)	0.00	(77,955.62)	(6,212,959.70)
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	1,241,460.00	0.00	0.00	1,241,460.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	863,640.00	0.00	0.00	863,640.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(130,022.59)	0.00	(8,786.59)	(138,809.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,701,000.00	0.00	0.00	2,701,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(140,904.54)	0.00	(7,646.67)	(148,551.21)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	599,680.00	0.00	0.00	599,680.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,426.90)	0.00	(2,688.01)	(68,114.91)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	110,260.00	0.00	0.00	110,260.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(8,609.59)	0.00	(936.46)	(9,546.05)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	83,513.50	0.00	0.00	83,513.50
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(9,769.92)	0.00	(709.30)	(10,479.22)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	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 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,423,679.62)	0.00	(61,261.11)	(2,484,940.73)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,555,594.00	0.00	0.00	1,555,594.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,524,550.00	0.00	0.00	1,524,550.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(658,143.88)	0.00	(23,417.21)	(681,561.09)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,381,571.00	0.00	0.00	3,381,571.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	10,800,930.00	1,312,500.00	(515,000.00)	11,598,430.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,533,117.86)	0.00	(51,642.94)	(1,584,760.80)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	337,978.00	0.00	0.00	337,978.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(148,301.63)	0.00	(5,741.02)	(154,042.65)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,740,745.88	0.00	0.00	12,740,745.88
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(10,194,291.23)	0.00	0.00	(10,194,291.23)
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,295,000.00	0.00	0.00	10,295,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,240,793.80	0.00	0.00	1,240,793.80
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,200.00	(57,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(520.02)	687,200.00	(3,454,426.00)	(2,767,746.02)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,853.15	(154,853.15)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	285,812.20	(285,903.40)	(91.20)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(290,770.00)	1,091,694.50	(1,866,119.50)	(1,065,195.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	572.00	(572.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(375,157.22)	0.00	(38,356.00)	(413,513.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,135.00)	0.00	0.00	(74,135.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	530,675.64	0.00	0.00	530,675.64
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,478,470.19)	0.00	0.00	(47,478,470.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(157.50)	0.00	0.00	(157.50)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,509,342.57)	0.00	0.00	(39,509,342.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(372,519.54)	0.00	0.00	(372,519.54)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(269,360.00)	0.00	(560,440.00)	(829,800.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(630,479.00)	0.00	(887,005.00)	(1,517,484.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(286,570.00)	0.00	(286,570.00)	(573,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(838,190.14)	0.00	(845,366.15)	(1,683,556.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(919,060.00)	17,500.00	(904,505.00)	(1,806,065.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(609,112.64)	0.00	0.00	(609,112.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	2,180.00	(41,731.50)	(39,551.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	82,700.00	(5,000.00)	77,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,545,901.00	758,895.00	0.00	2,304,796.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	86,806.00	0.00	86,806.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	286,570.00	961,159.00	0.00	1,247,729.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,900.00	16,930.00	0.00	20,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,102.00	0.00	5,102.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	5,889.50	0.00	5,889.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	2,180.00	(2,180.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	41,880.00	0.00	41,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,273.00	0.00	22,273.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,985,486.00	(121,000.00)	1,864,486.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	82,440.00	(3,500.00)	78,940.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(154,853.13)	154,853.15	0.00	0.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	961.00	965.00	0.00	1,926.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,758.40	0.00	9,758.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	45,525.00	20,630.00	0.00	66,155.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,050.00	829,100.00	0.00	904,150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,396.50	77,955.62	0.00	231,352.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,454.13	8,786.59	0.00	24,240.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,387.12	7,646.67	0.00	21,033.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,289.30	2,688.01	0.00	7,977.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,684.67	936.46	0.00	2,621.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,395.70	709.30	0.00	2,105.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	120,546.02	61,261.11	0.00	181,807.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,239.57	23,417.21	0.00	65,656.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	101,620.03	51,642.94	0.00	153,262.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,296.78	5,741.02	0.00	17,037.80
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	372,519.54	0.00	0.00	372,519.54
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	326,265.54	0.00	0.00	326,265.54
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600159</b>	<b>0.00</b>	<b>15,098,456.83</b>	<b>(15,098,456.83)</b>	<b>0.00</b>