

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	195,660.95	(195,660.95)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	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.	2,245,940.00	2,014,503.00	(4,260,443.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,942,325.74	2,077,872.25	(2,486,057.21)	1,534,140.78
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,317,493.52	114,353.00	(32.00)	1,431,814.52
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,918.00	2,038,175.00	(2,045,093.00)	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.	(6,290,915.32)	0.00	(70,411.50)	(6,361,326.82)
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	876,840.00	0.00	0.00	876,840.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(147,595.81)	0.00	(7,936.26)	(155,532.07)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

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	(156,197.88)	0.00	(6,906.67)	(163,104.55)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	599,680.00	0.00	0.00	599,680.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,802.93)	0.00	(2,427.76)	(73,230.69)
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	(10,482.51)	0.00	(845.82)	(11,328.33)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	83,513.50	0.00	0.00	83,513.50
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(11,188.51)	0.00	(640.65)	(11,829.16)
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	(2,546,201.82)	0.00	(55,332.58)	(2,601,534.40)
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	(704,978.31)	0.00	(21,151.05)	(726,129.36)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,381,571.00	1,240,000.00	0.00	4,621,571.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	11,623,930.00	6,700,000.00	(4,960,000.00)	13,363,930.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,636,403.77)	0.00	(1,203,978.60)	(2,840,382.37)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	337,978.00	0.00	0.00	337,978.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	395,151.00	0.00	395,151.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(159,783.61)	0.00	(5,185.46)	(164,969.07)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,740,745.88	0.00	0.00	12,740,745.88
1206180102 คสส 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	3,577,558.46	(3,577,558.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(757,473.48)	3,681,548.46	(3,753,753.24)	(829,678.26)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,146.85	(85,146.85)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	641,826.48	(641,826.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,253,158.00)	4,291,033.00	(2,038,175.00)	(300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	32,453.84	(32,453.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(408,453.76)	163,221.57	(80,588.96)	(325,821.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,135.00)	0.00	0.00	(74,135.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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	147.05	4,959,995.00	(3,720,000.00)	1,240,142.05
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,509,342.57)	0.00	0.00	(39,509,342.57)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,080.22)	0.00	0.00	(4,080.22)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(372,519.54)	0.00	0.00	(372,519.54)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,432,340.00)	1,432.00	(178,482.55)	(1,609,390.55)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,208,019.00)	0.00	(863,325.00)	(2,071,344.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,192,120.00)	0.00	(298,030.00)	(1,490,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,980,000.00)	(2,980,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,910,202.99)	0.00	(334,785.31)	(2,244,988.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,977,534.00)	30,590.00	(2,034,765.00)	(7,981,709.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(813,912.64)	0.00	(51,200.00)	(865,112.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,941.50)	0.00	(2,100.00)	(64,041.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	89,940.00	88,980.00	0.00	178,920.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,056,333.00	1,079,685.00	(284,825.00)	3,851,193.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	919.00	0.00	(919.00)	0.00
5101010118 เงินรางวัล	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,402,742.00	349,230.00	(5,822.00)	1,746,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	30,757.00	5,850.00	(177.00)	36,430.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,102.00	2,100.00	0.00	7,202.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	5,889.50	0.00	0.00	5,889.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,827.00	0.00	0.00	26,827.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,721,616.00	754,168.24	(109,405.00)	3,366,379.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,749.35	0.00	0.00	13,749.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,806.80	0.00	0.00	48,806.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	174,595.00	25,000.00	0.00	199,595.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.02	85,146.85	0.00	85,146.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,887.93	2,844.90	0.00	5,732.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,758.40	149,800.00	(74,900.00)	84,658.40
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	10,506.00	0.00	10,506.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,564.46	0.00	0.00	7,564.46
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	137,025.00	21,333.00	0.00	158,358.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,075,309.00	1,249,640.00	(623,200.00)	2,701,749.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	309,307.74	70,411.50	0.00	379,719.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,027.35	7,936.26	0.00	40,963.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,680.46	6,906.67	0.00	35,587.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,665.33	2,427.76	0.00	13,093.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,557.59	845.82	0.00	4,403.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,814.29	640.65	0.00	3,454.94
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	243,068.22	55,332.58	0.00	298,400.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,074.00	21,151.05	0.00	110,225.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	204,905.94	1,203,978.60	(1,239,995.00)	168,889.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,778.76	5,185.46	0.00	27,964.22
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	(39,880.00)	30,590.00	0.00	(9,290.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	893,915.00	(30,590.00)	863,325.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	376,599.76	0.00	0.00	376,599.76
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	326,265.54	0.00	0.00	326,265.54
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600159	<b>0.00</b>	<b>38,365,176.20</b>	<b>(38,365,176.20)</b>	<b>0.00</b>