

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	48,046.78	1,132,011.00	(1,155,719.00)	24,338.78
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	751.00	(751.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,360,885.10	256,323.16	(343,049.16)	6,274,159.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,704,648.62	(5,704,648.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,726.00	(86,726.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,388,939.50	1,927,185.50	(2,016,190.82)	1,299,934.18
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	241,077.51	4,720,640.00	(581,916.50)	4,379,801.01
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	392,868.00	109,478.00	(279,739.00)	222,607.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,791,374.62	(5,791,374.62)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,505,999.00)	0.00	0.00	(2,505,999.00)
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,599,343.20)	0.00	0.00	(6,599,343.20)
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(11,482,073.76)	0.00	0.00	(11,482,073.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(249,673.05)	0.00	(2,538.52)	(252,211.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,823,517.25	0.00	0.00	4,823,517.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	78,125.00	0.00	0.00	78,125.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,662,549.91)	0.00	(57,445.85)	(5,719,995.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,595.00	0.00	0.00	3,251,595.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,997,717.14)	0.00	(5,212.83)	(3,002,929.97)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,636,986.50	0.00	0.00	7,636,986.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	180,988.00	161,990.00	0.00	342,978.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,542,395.17)	0.00	(62,012.54)	(4,604,407.71)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,466,123.00	0.00	0.00	1,466,123.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	246,400.00	11,000.00	0.00	257,400.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,126,156.98)	0.00	(18,037.17)	(1,144,194.15)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(84,149.12)	0.00	(842.82)	(84,991.94)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	661,890.00	0.00	0.00	661,890.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(1,005,143.10)	0.00	(8,655.93)	(1,013,799.03)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	917,789.36	0.00	0.00	917,789.36
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,656.00	0.00	0.00	98,656.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(747,460.08)	0.00	(11,300.94)	(758,761.02)
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(36,130.54)	0.00	0.00	(36,130.54)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	56,150.00	0.00	0.00	56,150.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(365,543.47)	0.00	(677.59)	(366,221.06)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,939,308.96	0.00	0.00	22,939,308.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	785,184.22	430,140.00	0.00	1,215,324.22
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(23,404,002.06)	0.00	(62,571.07)	(23,466,573.13)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	27,906,281.50	0.00	0.00	27,906,281.50
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	2,142,500.00	0.00	0.00	2,142,500.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(24,002,381.17)	0.00	(287,470.87)	(24,289,852.04)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	461,560.00	0.00	0.00	461,560.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(471,805.27)	0.00	(4,749.13)	(476,554.40)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	212,444.39	0.00	0.00	212,444.39
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(223,954.37)	0.00	(461.48)	(224,415.85)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	51,460.00	0.00	0.00	51,460.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(48,700.01)	0.00	(566.21)	(49,266.22)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	440,040.00	0.00	0.00	440,040.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(112,327.61)	0.00	(3,680.92)	(116,008.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	247,700.00	0.00	0.00	247,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	49,252,409.75	0.00	0.00	49,252,409.75
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	603,106.30	(603,106.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(194,684.49)	589,428.49	(824,884.00)	(430,140.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(34,522.00)	785,606.46	(785,606.46)	(34,522.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	5,777,734.27	(5,777,734.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	837.24	(837.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,333.69	(4,333.69)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,058,284.70)	2,232.22	(6,588.50)	(3,062,640.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(334,211.00)	86,726.00	0.00	(247,485.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	508,079.20	0.00	0.00	508,079.20
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,349,220.71)	0.00	0.00	(11,349,220.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,299,987.66)	0.00	0.00	(35,299,987.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,867.00)	0.00	(751.00)	(17,618.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(26.24)	0.00	0.00	(26.24)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(330.37)	0.00	0.00	(330.37)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,802,048.17)	73,470.00	(845,790.00)	(3,574,368.17)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(7,127,499.88)	0.00	0.00	(7,127,499.88)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,515,400.00)	0.00	(4,720,640.00)	(11,236,040.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,906.68)	0.00	0.00	(3,906.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,165,080.00)	0.00	(166,440.00)	(1,331,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,870,296.58)	0.00	(1,098,837.57)	(3,969,134.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,319,204.75)	0.00	(4,970,722.00)	(15,289,926.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(397,700.00)	0.00	(54,090.00)	(451,790.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(387,911.50)	0.00	(4,025.00)	(391,936.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,800,000.00)	0.00	(86,726.00)	(4,886,726.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,521,507.00)	0.00	0.00	(5,521,507.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(256,323.16)	(256,323.16)
5101010113 ค่าจ้าง	5,239,678.00	745,470.00	0.00	5,985,148.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,165,080.00	166,440.00	0.00	1,331,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	407,080.00	59,240.00	0.00	466,320.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	382,200.00	0.00	0.00	382,200.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	320,419.00	36,054.00	0.00	356,473.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	21,648.00	0.00	0.00	21,648.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,120.00	0.00	0.00	230,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,782.00	4,025.00	0.00	46,807.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	70,209.50	0.00	0.00	70,209.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	629,248.00	19,500.00	0.00	648,748.00
5103010103 ค่าที่พัก	545,816.00	29,700.00	0.00	575,516.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	327,235.00	18,089.00	0.00	345,324.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,218,543.20	944,150.86	(1,763.36)	5,160,930.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,079.66	4,150.00	0.00	78,229.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	123,313.58	4,008.31	0.00	127,321.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	661,344.07	87,497.11	0.00	748,841.18
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,236,339.33	505,174.27	0.00	2,741,513.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,083.29	17,088.44	0.00	135,171.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,765.87	5,273.55	0.00	39,039.42

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,598.00	2,070.00	0.00	16,668.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,050.00	167,600.00	0.00	186,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,611,910.00	3,600.00	0.00	6,615,510.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,442.13	2,538.52	0.00	19,980.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	400,707.62	57,445.85	0.00	458,153.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,753.92	5,212.83	0.00	60,966.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	426,086.51	62,012.54	0.00	488,099.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,932.67	18,037.17	0.00	141,969.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,790.90	842.82	0.00	6,633.72
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	59,474.29	8,655.93	0.00	68,130.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	77,648.38	11,300.94	0.00	88,949.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	5,158.19	677.59	0.00	5,835.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	429,923.84	62,571.07	0.00	492,494.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,975,203.15	287,470.87	0.00	2,262,674.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,631.24	4,749.13	0.00	37,380.37
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,170.91	461.48	0.00	3,632.39
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,890.41	566.21	0.00	4,456.62
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,291.45	3,680.92	0.00	28,972.37

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	382,490.00	30,000.00	0.00	412,490.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,515,400.00	4,720,640.00	0.00	11,236,040.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,620.00	0.00	0.00	26,620.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,521,507.00	0.00	0.00	5,521,507.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บก.	17,223.61	751.00	0.00	17,974.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,800,000.00	86,726.00	0.00	4,886,726.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	256,323.16	0.00	256,323.16
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	500.00	0.00	0.00	500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600281	0.00	36,695,537.14	(36,695,537.14)	0.00