

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,894.20	256,138.00	(254,962.00)	16,070.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,207,655.10	0.00	0.00	3,207,655.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,109,964.00	(1,109,964.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,180,556.87	1,809,948.37	(2,576,249.23)	2,414,256.01
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,128,510.61	0.00	(648,632.37)	1,479,878.24
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,175,192.00	58,340.00	(1,191,362.00)	42,170.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,114,294.00	(1,114,294.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,570,000.00	0.00	0.00	10,570,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,569,979.00)	0.00	0.00	(10,569,979.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,969,030.00	0.00	0.00	26,969,030.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(26,969,022.00)	0.00	0.00	(26,969,022.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	31,596,040.00	0.00	0.00	31,596,040.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(31,596,024.00)	0.00	0.00	(31,596,024.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	449,500.00	0.00	0.00	449,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(277,146.33)	0.00	(2,463.37)	(279,609.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,518,477.25	40,000.00	0.00	10,558,477.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	40,000.00	0.00	(40,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,203,750.99)	0.00	(57,752.04)	(9,261,503.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,350,405.00	0.00	0.00	5,350,405.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,145,244.76)	0.00	(5,058.50)	(4,150,303.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,389,436.08	30,000.00	0.00	9,419,436.08
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	226,988.00	0.00	(30,000.00)	196,988.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,090,243.60)	0.00	(72,654.34)	(6,162,897.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,991,823.00	50,000.00	0.00	3,041,823.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	675,900.00	15,000.00	(50,000.00)	640,900.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,376,295.02)	0.00	(23,524.51)	(2,399,819.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	157,400.00	0.00	0.00	157,400.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(116,400.45)	0.00	(817.85)	(117,218.30)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,353,444.94	499,900.00	0.00	6,853,344.94
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	523,800.00	0.00	(499,900.00)	23,900.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,060,946.04)	0.00	(30,449.59)	(6,091,395.63)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,877,857.12	0.00	0.00	1,877,857.12
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,656.00	0.00	0.00	98,656.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,791,886.01)	0.00	(6,840.97)	(1,798,726.98)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,818.18	0.00	0.00	150,818.18
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(150,815.18)	0.00	0.00	(150,815.18)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชา	436,150.00	95,000.00	0.00	531,150.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	95,000.00	0.00	(95,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชา	(410,876.77)	0.00	(6,175.35)	(417,052.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,832,485.88	0.00	0.00	31,832,485.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,307,834.22	0.00	0.00	1,307,834.22
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(31,036,321.01)	0.00	(54,380.68)	(31,090,701.69)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,155,263.50	0.00	0.00	38,155,263.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,142,500.00	995,000.00	0.00	3,137,500.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(36,825,367.41)	0.00	(199,584.64)	(37,024,952.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,440,630.68	325,000.00	0.00	1,765,630.68
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	363,400.00	0.00	(325,000.00)	38,400.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,436,129.94)	0.00	(15,658.89)	(1,451,788.83)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	254,388.39	0.00	0.00	254,388.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสศ ครูฝึกช่างกีฬา	(251,668.56)	0.00	(447.82)	(252,116.38)
1206140101 ครูฝึกช่างคนตรี	51,460.00	0.00	0.00	51,460.00
1206140103 คสศ ครูฝึกช่างคนตรี	(51,456.00)	0.00	0.00	(51,456.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	440,040.00	0.00	0.00	440,040.00
1206160103 คสศ ครูฝึกช่างอื่น	(152,164.45)	0.00	(3,571.93)	(155,736.38)
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	117,806.32	(117,806.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(138,935.72)	154,266.32	(1,139,154.88)	(1,123,824.28)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(34,522.00)	807,374.15	(807,374.15)	(34,522.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,110,794.00	(1,110,794.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	721.30	(721.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	176.70	(176.70)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,077,300.67)	21,248.19	(2,869.11)	(3,058,921.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(180,981.00)	0.00	0.00	(180,981.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(302,955.40)	0.00	0.00	(302,955.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(10,841,141.51)	0.00	0.00	(10,841,141.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(27,883,272.20)	0.00	0.00	(27,883,272.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,299,987.66)	0.00	0.00	(35,299,987.66)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(336.00)	0.00	0.00	(336.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,253,107.40)	0.00	(231,470.00)	(10,484,577.40)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,860,190.00)	0.00	0.00	(5,860,190.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,621.74)	0.00	0.00	(3,621.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(865,450.00)	0.00	(346,180.00)	(1,211,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,941,577.25)	4,330.00	(288,675.32)	(3,225,922.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,584,402.80)	0.00	(541,345.00)	(10,125,747.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,103,228.00)	0.00	(42,500.00)	(1,145,728.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(416,606.50)	0.00	(9,900.00)	(426,506.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,028,900.00)	0.00	0.00	(10,028,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,059,024.00)	0.00	0.00	(5,059,024.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(19,846.16)	0.00	0.00	(19,846.16)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,424,895.00	757,340.00	0.00	5,182,235.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	865,450.00	346,180.00	0.00	1,211,630.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	362,500.00	71,850.00	0.00	434,350.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	160,251.00	45,636.00	0.00	205,887.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	36,511.00	0.00	0.00	36,511.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	267,360.00	9,150.00	0.00	276,510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,061.50	750.00	0.00	55,811.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	68,205.00	0.00	0.00	68,205.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,990.00	150,540.00	(930.00)	240,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	119,544.40	252,370.00	(3,400.00)	368,514.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	143,998.20	184,462.00	0.00	328,460.20
5104010104 ค่าวัสดุ	4,457,051.88	361,692.00	(39,960.00)	4,778,783.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,174.53	0.00	0.00	30,174.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	41,477.53	17,444.88	0.00	58,922.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,916,503.60	409,493.38	0.00	3,325,996.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,962,725.91	477,036.03	0.00	3,439,761.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,127.42	6,773.31	0.00	73,900.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,073.49	801.43	0.00	21,874.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,836.00	3,525.00	0.00	22,361.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	178,350.00	63,125.00	0.00	241,475.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,727,430.00	845,150.00	0.00	8,572,580.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,944.43	2,463.37	0.00	17,407.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	333,807.68	57,752.04	0.00	391,559.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,688.25	5,058.50	0.00	35,746.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	431,096.03	72,654.34	0.00	503,750.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	130,914.38	23,524.51	0.00	154,438.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,961.66	817.85	0.00	5,779.51
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	45,340.21	30,449.59	0.00	75,789.80
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	63,001.52	6,840.97	0.00	69,842.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,989.04	6,175.35	0.00	10,164.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	350,903.74	54,380.68	0.00	405,284.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,502,469.15	199,584.64	0.00	1,702,053.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,621.47	15,658.89	0.00	29,280.36
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,716.84	447.82	0.00	3,164.66
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,669.74	3,571.93	0.00	25,241.67
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	466,160.00	0.00	0.00	466,160.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,860,190.00	0.00	0.00	5,860,190.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,267.44	0.00	0.00	10,267.44
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,059,024.00	0.00	0.00	5,059,024.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	336.00	0.00	0.00	336.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,028,900.00	0.00	0.00	10,028,900.00
5210010118 TE-ภายในกรม	9,578.72	0.00	0.00	9,578.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,122.00	(5,122.00)	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	13,103,122.86	(13,103,122.86)	0.00