

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	27,663.78	4,923,457.40	(4,945,646.00)	5,475.18
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,177,531.10	0.00	(1,000,000.00)	6,177,531.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	251,925.00	(251,925.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,135,422.28	6,985,407.53	(4,201,695.29)	3,919,134.52
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,365,632.64	6,994.53	(902,918.93)	1,469,708.24
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	87,746.00	332,884.00	(108,486.00)	312,144.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,251,925.00	(1,251,925.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	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	(264,747.38)	0.00	(2,463.37)	(267,210.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,901,642.25	0.00	0.00	4,901,642.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(6,012,140.40)	0.00	(55,023.37)	(6,067,163.77)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,595.00	0.00	0.00	3,251,595.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,028,672.12)	0.00	(5,058.50)	(3,033,730.62)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,298,976.50	0.00	0.00	8,298,976.50
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	180,988.00	0.00	0.00	180,988.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,945,573.17)	0.00	(71,059.84)	(5,016,633.01)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,714,023.00	0.00	0.00	1,714,023.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,257,977.59)	0.00	(21,579.26)	(1,279,556.85)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(89,153.90)	0.00	(817.84)	(89,971.74)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	661,890.00	0.00	0.00	661,890.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(1,056,543.67)	0.00	(8,399.64)	(1,064,943.31)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	930,289.36	0.00	0.00	930,289.36
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	98,656.00	0.00	0.00	98,656.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(817,084.70)	0.00	(11,309.03)	(828,393.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสศ ครูภัณฑ์สำรวจ	(36,130.54)	0.00	0.00	(36,130.54)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	56,150.00	0.00	0.00	56,150.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิทยุ	(369,567.18)	0.00	(657.54)	(370,224.72)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,502,248.96	0.00	0.00	23,502,248.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	668,384.22	499,950.00	0.00	1,168,334.22
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(23,862,261.49)	0.00	(61,128.47)	(23,923,389.96)
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 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(25,676,209.52)	0.00	(248,740.27)	(25,924,949.79)
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 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(498,000.63)	0.00	(2,786.30)	(500,786.93)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	212,444.39	0.00	0.00	212,444.39
1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(226,694.81)	0.00	(447.83)	(227,142.64)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	51,460.00	0.00	0.00	51,460.00
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(51,456.00)	0.00	0.00	(51,456.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	440,040.00	0.00	0.00	440,040.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(134,185.71)	0.00	(3,571.94)	(137,757.65)
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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(34,522.00)	971,202.88	(972,264.56)	(35,583.68)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	1,251,925.00	(1,251,925.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,056,396.53)	1,405.85	(8,605.77)	(3,063,596.45)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,857.00)	0.00	0.00	(150,857.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(302,955.40)	0.00	0.00	(302,955.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,841,141.51)	0.00	0.00	(10,841,141.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,299,987.66)	0.00	0.00	(35,299,987.66)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(127,030.00)	0.00	(3,719,360.00)	(3,846,390.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(166,440.00)	0.00	(166,440.00)	(332,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(234,498.91)	0.00	(4,800.00)	(239,298.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(937,731.20)	0.00	0.00	(937,731.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(796,028.00)	0.00	0.00	(796,028.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(120,769.00)	0.00	(80,685.00)	(201,454.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(2,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	754,625.00	755,780.00	0.00	1,510,405.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	166,440.00	166,440.00	0.00	332,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	59,650.00	59,450.00	0.00	119,100.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	14,760.00	19,473.00	0.00	34,233.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,150.00	5,950.00	0.00	113,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,719.00	5,360.00	0.00	16,079.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	68,205.00	0.00	68,205.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,760.00	14,630.00	0.00	17,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,700.00	25,842.40	0.00	32,542.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,387.00	24,996.20	0.00	28,383.20
5104010104 ค่าวัสดุ	(12,000.00)	63,290.88	0.00	51,290.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,005.61	432,812.96	0.00	477,818.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,329,973.85	0.00	0.00	1,329,973.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,973.81	0.00	0.00	5,973.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,520.73	3,564.92	0.00	7,085.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,764.00	5,584.00	0.00	7,348.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,422,130.00	836,730.00	(99,680.00)	2,159,180.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,545.48	2,463.37	0.00	5,008.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,857.36	55,023.37	0.00	111,880.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,227.11	5,058.50	0.00	10,285.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,428.43	71,059.84	0.00	144,488.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,298.62	21,579.26	0.00	43,877.88

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	845.11	817.84	0.00	1,662.95
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,679.59	8,399.64	0.00	17,079.23
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,685.97	11,309.03	0.00	22,995.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	679.45	657.54	0.00	1,336.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,166.59	61,128.47	0.00	124,295.06
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	257,031.60	248,740.27	0.00	505,771.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,879.18	2,786.30	0.00	5,665.48
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	462.76	447.83	0.00	910.59
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,691.00	3,571.94	0.00	7,262.94
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
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	22,459,399.75	(22,459,399.75)	0.00