

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	115,086.87	524,501.66	(463,675.70)	175,912.83
1101010102 พักเงินค้าง	0.00	2,060.00	(2,060.00)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,949,166.38	0.00	(1,494,360.00)	2,454,806.38
1101020603 งบ งบการเงิน-ในงบ	0.00	581,465.00	(581,465.00)	0.00
1101020604 งบ งบการเงิน-นอกงบ	0.00	1,431,950.00	(1,431,950.00)	0.00
1101030101 งบ งบการเงิน-ในงบ	383,012.48	2,271,020.00	(1,902,728.20)	751,304.28
1101030102 งบ งบการเงิน-นอกงบ	73,020.54	0.00	0.00	73,020.54
1102010101 ออมเงิน-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ออมเงิน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงิน-นอก งบ	0.00	117,032.00	(17,352.00)	99,680.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,013,415.00	(2,013,415.00)	0.00
1102050197 ค่ารับอื่นๆ - งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 งบการเงิน-ในงบ	0.00	1,705,020.00	(1,705,020.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(614,498.00)	0.00	(22,500.00)	(636,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สม.ง.ส.ก.ก.การ.อ.ร.ช.ศึกษา

รหัสแผน-งบเบิกจ่าย 0000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สน.ง.	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(695,567.79)	0.00	0.00	(711,048.15)
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินด้านงาน	4,659,551.54	9,990.00	0.00	4,649,561.54
1206010102 พักทรัพย์สินด้านงาน	0.00	9,990.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ทรัพย์สินด้านงาน	(2,072,102.18)	0.00	0.00	(2,093,378.30)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(40,311.39)	0.00	0.00	(44,160.97)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	617,574.00	0.00	0.00	617,574.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(587,092.06)	0.00	0.00	(587,231.34)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	555,380.00	0.00	0.00	555,380.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ทรัพย์สินโฆษณา	(515,635.14)	0.00	0.00	(516,020.67)

9,000.00
ถ้าเนายูกตอง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคนันน่าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(8,969.86)	0.00	(233.43)	(9,203.29)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	601,070.00	0.00	0.00	601,070.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(566,241.86)	0.00	(355.94)	(566,597.80)
1206070101 คุรุภัณฑ์เกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,818,217.00	0.00	0.00	6,818,217.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,131,574.03)	0.00	(14,781.60)	(6,146,355.63)
1206100105 คอมพิวเตอร์เช่า-คสส	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	24,054,774.86	0.00	0.00	24,054,774.86
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(17,074,974.30)	0.00	(192,929.82)	(17,267,904.12)
1206120101 คุรุภัณฑ์ครัว	400,009.70	0.00	0.00	400,009.70

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนันน่าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สม.ศก.การอ.ชี.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(326,804.22)	0.00	(6,577.90)	(333,382.12)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกกีฬา	(10,179.18)	0.00	(213.70)	(10,392.88)
1206150101 ครูฝึกสนาม	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1206150102 พักครูฝึกสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช ครูฝึกสนาม	(9,649.00)	0.00	0.00	(9,649.00)
1206160101 ครูฝึกอื่น	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูฝึกอื่น	(505,375.33)	0.00	(8,164.38)	(513,539.71)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,269,108.55	0.00	0.00	2,269,108.55
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(2,694,400.00)	(2,694,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(52,420.00)	0.00	(2,756,810.00)	(2,809,230.00)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(88.73)	100,899.93	(101,673.15)	(861.95)
2102040101 สารบัญโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน
(นายปัญญา พลเมืองดี)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดสมาชิก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,013,415.00	(2,013,415.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	25,625.14	(25,625.14)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	1,390,897.67	(1,390,897.67)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(46,071.57)	46,071.57	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,213,234.68)	10,356.20	(262,401.66)	(1,465,280.14)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,663.00)	0.00	0.00	(24,663.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงชง.สุทธิ	(3,125,105.76)	0.00	0.00	(3,125,105.76)
3102010101 ร/คสูงค่าคงชง.สะสม	14,351,847.27	0.00	0.00	14,351,847.27
3102010102 ผลสะสมแลกเปลี่ยนในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,910.00)	(1,910.00)
4206010102 ร/คค่าเชื้อจ่าย	(3,434.00)	0.00	0.00	(3,434.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(154,840.00)	12,890.00	(382,320.00)	(524,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(538,340.00)	(538,340.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	(2,269,108.55)	0.00	(2,694,400.00)	(4,963,508.55)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สม.ชก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(546,530.00)	0.00	0.00	(546,530.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,506.00)	0.00	(35,325.00)	(162,831.00)
4308010101 TR-สว.รับเงินนอก	(1,060,291.57)	0.00	(1,494,360.00)	(2,554,651.57)
4313010199 รายได้อื่น	(147,555.87)	1,560.00	(36,336.20)	(182,332.07)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	538,340.00	0.00	538,340.00
5101010199 งบดำเนินงานอื่น	905,515.81	651,388.67	0.00	1,556,904.48
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,051.00	20,459.00	0.00	36,510.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาม.ศร	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,755.00	23,275.00	0.00	106,030.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาม.ศร	36,520.00	0.00	0.00	36,520.00
5101040204 ค่ารักษาม.บ้านฉางนอก-รัฐ	8,231.00	250.00	0.00	8,481.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในท.	193,308.80	54,059.50	0.00	247,368.30
5104010104 ค่าวัสดุ	1,767,984.85	111,029.40	(29,900.00)	1,849,114.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,861.57	35,019.99	(28,071.57)	34,809.99
5104010112 คชช.หมอมบริการ-ภายนอก	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(24,113.44)	0.00	0.00	(24,113.44)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(4,713.66)	2,870.80	0.00	(1,842.86)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอำนวยการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(6,555.57)	7,961.65	0.00	1,406.08
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(1,284.00)	73,295.00	0.00	72,011.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,079.00)	2,438.00	0.00	359.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	46,425.00	57,910.00	0.00	104,335.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	772,850.00	681,150.00	0.00	1,454,000.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	23,250.00	22,500.00	0.00	45,750.00
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	15,996.38	15,480.36	0.00	31,476.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,622.94	21,276.12	0.00	39,899.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,977.92	3,849.58	0.00	7,827.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	143.91	139.28	0.00	283.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	398.37	385.53	0.00	783.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	241.21	233.43	0.00	474.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	367.79	355.94	0.00	723.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,274.31	14,781.60	0.00	30,055.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	199,360.83	192,929.82	0.00	392,290.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,797.16	6,577.90	0.00	13,375.06
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	220.82	213.70	0.00	434.52
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	8,436.53	8,164.38	0.00	16,600.91

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

นายปัญญา พลเมืองดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบี่ยง

รหัสหน่วยงาน A.006 สม.ง.คก.การอ.ร.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.โอน	3,434.00	2,060.00		5,494.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,060,291.57	1,494,360.00		2,554,651.57
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	434.00	0.00		434.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อ.ค.ารพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อ.ค.ารพ	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อ.ค.ารอ.ค.ารงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อ.ค.ารส	0.00	0.00		0.00
6307010101 Convอ.ค.ารงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre อ.ค.ารง	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00		0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00		0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A.006 ชนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600245 วิชาสายเทคนิคชั้นต้น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600245	0.00	27,238,033.82	(27,238,033.82)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายปณิธิ พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน