

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A.006 สมง.สคก.การอาชีพ ศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	52,057.90	2,973,087.37	(2,835,226.66)	189,918.61
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,163,574.00	(1,163,574.00)	0.00
110101013 พักขอ Cleaning	0.00	1,163,544.00	(1,163,544.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,907,205.49	1,163,544.00	(1,69,873.00)	6,900,876.49
1101020603 งบ/ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	3,089,279.92	(3,089,279.92)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/กระแสรายวัน	898,770.07	1,670,381.31	(1,540,931.27)	1,028,220.11
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	141,215.19	2,007,260.00	(687,675.57)	1,460,799.62
1102010101 งบเงินอื่น-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินอื่น-นอก รท.	61,940.00	65,155.00	(71,180.00)	55,915.00
1102050124 ค่ารับจากบ.	0.00	3,099,079.92	(3,099,079.92)	0.00
1102050197 ค่ารับอื่นๆ - สรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สภาพภูมิวิเศษอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,093,500.00	0.00	0.00	11,093,500.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(683,498.00)	0.00	(21,000.00)	(704,498.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	85,419,696.00	0.00	0.00	85,419,696.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(85,419,681.00)	0.00	0.00	(85,419,681.00)
1205030107 ทัศนสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,708,529.50	0.00	0.00	4,708,529.50
1205040102 ทัศนสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(743,040.90)	0.00	(14,448.34)	(757,489.24)
1205050101 อาคารสิ่งปลูก - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์เข้าสำนักงาน	5,416,021.54	70,905.00	0.00	5,486,926.54
1206010102 ทัศนครุภัณฑ์เข้าสำนักงาน	0.00	70,905.00	(70,905.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์เข้าสำนักงาน	(2,140,528.97)	0.00	(24,816.81)	(2,165,345.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00
1206020102 ทัศนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,116.80)	0.00	(3,592.95)	(55,709.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	617,574.00	45,000.00	0.00	662,574.00
1206030102 ทัศนไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(587,519.18)	0.00	(210.13)	(587,729.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	555,380.00	0.00	0.00	555,380.00
1206040102 ทัศนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(516,817.42)	0.00	(359.82)	(517,177.24)

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.กปรอ.ราชภัฏวท

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
1206050102 พักครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครูฝึกช่างการเกษตร	(9,685.71)	0.00	(217.86)	0.00	(9,903.57)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	601,070.00	0.00	0.00	0.00	601,070.00
1206060102 พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครูฝึกช่างโรงงาน	(567,333.37)	0.00	(332.19)	0.00	(567,665.56)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(49,998.00)	0.00	0.00	0.00	(49,998.00)
1206080102 พักครูฝึกช่างสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	7,317,317.00	0.00	0.00	0.00	7,317,317.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(6,178,818.62)	0.00	(21,453.55)	0.00	(6,200,272.17)
1206100105 คอมพิวเตอร์เข้า-คสช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	4,574,574.86	0.00	0.00	0.00	24,574,574.86
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(17,669,097.99)	0.00	(182,240.08)	0.00	(17,851,338.07)
1206120101 ครูฝึกช่างบริหาร	417,009.70	0.00	0.00	0.00	417,009.70

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 ต.นง.ศกท.ภรช.อริศึกษา

รหัสหน่วยบัญชีภายใน 000002000600245 วิชาเขียนทัศนศิลป์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
1206120102 พักครูฝึกเข้านครวัด	0.00		0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกเข้านครวัด	(347,133.41)		0.00	(347,133.41)	(348,770.98)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	13,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00
1206130102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00		0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(10,834.52)		0.00	(10,834.52)	(11,033.98)
1206150101 ครูฝึกเข้านาม	9,650.00		0.00	9,650.00	9,650.00
1206150102 พักครูฝึกเข้านาม	0.00		0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช ครูฝึกเข้านาม	(9,649.00)		0.00	(9,649.00)	(9,649.00)
1206160101 ครูฝึกเข้าน	1,490,000.00		0.00	1,490,000.00	1,490,000.00
1206160102 พักครูฝึกเข้าน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูฝึกเข้าน	(530,412.77)		0.00	(530,412.77)	(538,032.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,321,108.55		2,357,600.00	4,963,508.55	9,678,708.55
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00		2,357,600.00	(2,357,600.00)	0.00
2101010102 ขน การลา-เกษม	0.00		3,245,916.44	(3,245,916.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบกำกับ	(674,917.00)		3,245,916.44	(674,917.00)	(152,041.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-เกษม	(168.39)		63,328.39	63,160.00	(104.78)
2102040101 ธารารูปโปสเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน


รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การขอใช้ศึกษา

รหัสทรานซอแมกจ่าย 0000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 โบนัสผู้จ้าง	0.00	3,099,162.42	3,099,162.42	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,382.02	1,382.02	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	82.50	82.50	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	28,045.82	28,045.82	0.00	0.00
2102040110 โบนัสผู้จ้างคนอื่น	0.00	778,440.57	778,440.57	0.00	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,503,662.37)	644,003.93	(1,190,622.15)	(2,050,280.59)	(2,050,280.59)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(283,097.00)	0.00	(283,097.00)	0.00	(283,097.00)
2116010104 เบิกกิน-รองนาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(3,125,105.76)	0.00	(3,125,105.76)	0.00	(3,125,105.76)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ	14,351,847.27	0.00	14,351,847.27	0.00	14,351,847.27
3102010102 หอระบบแก่ ใจคิดขาด.	(141,999.47)	0.00	(141,999.47)	0.00	(141,999.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,843,096.72)	0.00	(44,843,096.72)	0.00	(44,843,096.72)
4202010199 วัสดุความร่วมมืออื่น	(210.00)	0.00	(210.00)	0.00	(240.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,910.00)	0.00	(1,910.00)	0.00	(1,910.00)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินค่า	(1,189.83)	0.00	(1,189.83)	0.00	(1,189.83)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	(76,884.00)	0.00	(76,884.00)	0.00	(76,884.00)

สำเนาถูกต้อง

 (นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน


รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกค.ภาชอช.ศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600245 วิชาอำนวยการศึกษานาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4301020107 1/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(8,972,270.00)	800,520.00	(1,778,610.00)	(9,950,360.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,457,200.00)	0.00	(2,007,260.00)	(3,464,460.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,119,720.00)	0.00	(2,799,930.00)	(1,399,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,321,108.55)	0.00	(2,357,600.00)	(9,678,708.55)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(2,261,657.10)	0.00	(392,473.86)	(2,654,130.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,560,598.35)	0.00	(2,889,685.00)	(7,450,283.35)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(117,754.84)	9,800.00	(69,400.00)	(177,354.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(490,928.73)	0.00	(186,117.00)	(677,045.73)
4308010101 TR-จรก.รับเงินนอก	(3,608,746.46)	0.00	(169,873.00)	(3,778,619.46)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(4,506,494.00)	0.00	(1,163,544.00)	(5,670,038.00)
4313010199 รายได้อื่น	(325,774.80)	2,464.78	(25,708.39)	(349,018.41)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	1,119,720.00	279,930.00	0.00	1,399,650.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	2,675,528.67	693,003.57	(9,800.00)	3,358,732.24
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Real	99,818.00	25,302.00	0.00	125,120.00
5101020199 งบอุดหนุนอื่น	0.00	564.00	0.00	564.00
5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร	136,948.00	29,750.00	0.00	166,698.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	163,608.00	72,425.00	0.00	236,033.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	131,619.73	42,483.00	0.00	174,102.73

สำเนาถูกต้อง

 (นายบัญญัติ พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเงินจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สถานศึกษา กอปรองเรื่อศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้างไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,520.00		23,000.00	0.00	59,520.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	22,241.00		18,459.00	0.00	40,700.00
5103010199 ขงจ.เดินทางภายในปท.	391,312.30		21,315.00	0.00	412,627.30
5104010104 ค่าวัสดุ	4,059,558.15		319,718.12	(24,810.00)	4,354,466.27
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	95,284.60		11,986.44	0.00	107,271.04
5104010112 ของหน้บริการ-ภายนอก	11,151.75		11,450.00	(4,000.00)	18,601.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	814,199.61		0.00	0.00	814,199.61
5104020103 ค่าประปา-น้บาดาล	102,851.96		36,740.08	0.00	139,592.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,498.58		6,759.69	0.00	23,258.27
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	302,810.00		1,284.00	0.00	304,094.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,500.00		3,201.00	0.00	16,701.00
5104030203 ค่าประปา-กับน้	14,110.00		56,021.00	0.00	70,131.00
5104030206 ค่าเช่าที่พัก-ภายนอก	36,130.00		10,060.00	0.00	46,190.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	238,735.00		44,800.00	0.00	283,535.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,093,600.00		141,300.00	0.00	3,234,900.00
5105010101 ค่าเชื้อเพลิง-อากาศยาน	92,250.00		21,000.00	0.00	113,250.00
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	63,469.49		14,448.34	0.00	77,917.83
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	87,049.73		24,816.81	0.00	111,866.54

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคบ้าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,783.33		3,592.95	19,376.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	571.03		210.13	781.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,580.65		359.82	1,940.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กมจร	957.06		217.86	1,174.92
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,459.30		332.19	1,791.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,518.90		21,453.55	83,972.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	793,484.52		182,240.08	975,724.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	27,126.35		1,637.57	28,763.92
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	876.16		199.46	1,075.62
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	33,473.97		7,620.09	41,094.06
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	0.00		331,430.00	331,430.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,457,200.00		2,007,260.00	3,464,460.00
5209010112 T/E-เบิกเกินค้างคืน	9,646.00		0.00	9,646.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	4,506,494.00		1,163,544.00	5,670,038.00
5210010103 T/E-โอนร/คตคให้บก.	80,193.83		30.00	80,223.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,608,746.46		169,873.00	3,778,619.46
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,041,173.83		0.00	4,041,173.83
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600245 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงค้าง
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาพนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงานพนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงานพนักงาน	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โทรศัพท์และวิทยุ	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมไฟและหลอดไฟ	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมไฟ	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
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 3000600245	0.00	39,060,796.58	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน