

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 434,563.00 | (434,563.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,605,781.24 | 0.00 | 0.00 | 3,605,781.24 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 309,637.78 | (309,637.78) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 1,170,048.17 | 923,324.89 | (1,288,188.01) | 805,185.05 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 724,019.67 | 0.00 | (422,623.70) | 301,395.97 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,063,187.00 | 819,182.31 | (4,904.00) | 1,877,465.31 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 312,117.78 | (312,117.78) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 19,988.00 | 0.00 | 19,988.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,573,898.00 | 0.00 | 0.00 | 2,573,898.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,573,896.00) | 0.00 | 0.00 | (2,573,896.00) |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 74,133,599.00 | 0.00 | 0.00 | 74,133,599.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (51,957,093.98) | 0.00 | (192,447.83) | (52,149,541.81) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 22,510,249.00 | 0.00 | 0.00 | 22,510,249.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,870,150.44) | 0.00 | (102,487.26) | (15,972,637.70) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,483,633.58 | 168,000.00 | 0.00 | 7,651,633.58 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 6,890.00 | (6,890.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,360,469.18) | 0.00 | (44,817.03) | (4,405,286.21) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,457,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,457,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,533,510.29) | 0.00 | (16,689.96) | (2,550,200.25) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 528,430.00 | 148,000.00 | 0.00 | 676,430.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (177,553.63) | 0.00 | (3,434.29) | (180,987.92) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,318,300.00 | 313,500.00 | 0.00 | 1,631,800.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (613,856.99) | 0.00 | (9,936.11) | (623,793.10) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (10,295.90) | 0.00 | (358.40) | (10,654.30) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (813.21) | 0.00 | (53.15) | (866.36) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,791,260.00 | 934,000.00 | 0.00 | 6,725,260.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,496,195.10) | 0.00 | (93,472.07) | (4,589,667.17) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 46,155,921.82 | 722,000.00 | 0.00 | 46,877,921.82 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,993,000.00 | (2,993,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (34,300,970.93) | 0.00 | (375,428.00) | (34,676,398.93) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 366,180.00 | 0.00 | 0.00 | 366,180.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (265,575.75) | 0.00 | (6,019.67) | (271,595.42) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (56,609.73) | 0.00 | (1,676.98) | (58,286.71) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 6,123,792.00 | 0.00 | 0.00 | 6,123,792.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,161,548.20 | (3,161,548.20) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (403,503.50) | 3,534,436.71 | (4,309,288.76) | (1,178,355.55) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 291,513.70 | (291,513.70) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 264,070.00 | (264,070.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 442.56 | (442.56) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,848.13 | (28,848.13) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 157,500.00 | (157,500.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (159,965.00) | 20,390.60 | (64,177.79) | (203,752.19) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,161,383.73 | 0.00 | 0.00 | 3,161,383.73 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (43,663,705.52) | 0.00 | 0.00 | (43,663,705.52) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (15,828,386.12) | 0.00 | 0.00 | (15,828,386.12) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,361.00) | 0.00 | 0.00 | (1,361.00) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (4,932,260.00) | 0.00 | (17,610.00) | (4,949,870.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (7,770,790.60) | 0.00 | 0.00 | (7,770,790.60) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,449,660.00) | 0.00 | (241,610.00) | (1,691,270.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (4,975,581.00) | 0.00 | (2,993,000.00) | (7,968,581.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,015,255.43) | 2,480.00 | (121,591.50) | (3,134,366.93) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (9,455,297.70) | 0.00 | (46,496.70) | (9,501,794.40) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (397,959.00) | 0.00 | (22,920.00) | (420,879.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (52,730.00) | 0.00 | 0.00 | (52,730.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,042,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,042,500.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,600,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (613,741.66) | 0.00 | (414,408.00) | (1,028,149.66) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 4,985,546.62 | 142,500.00 | 0.00 | 5,128,046.62 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,449,660.00 | 241,610.00 | 0.00 | 1,691,270.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 39,180.00 | 0.00 | 0.00 | 39,180.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 434,274.15 | 27,460.00 | (2,480.00) | 459,254.15 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,350.00 | 0.00 | 0.00 | 46,350.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 113,150.00 | 0.00 | 0.00 | 113,150.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 146,550.00 | 0.00 | 0.00 | 146,550.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 65,779.10 | 0.00 | 0.00 | 65,779.10 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,282,165.60 | 1,288,613.60 | (421,116.95) | 3,149,662.25 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 549,104.76 | 0.00 | 549,104.76 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 99,585.00 | 9,010.00 | 0.00 | 108,595.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,405,262.45 | 27,300.84 | 0.00 | 1,432,563.29 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 549,604.05 | 240,559.70 | 0.00 | 790,163.75 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 168,343.05 | 0.00 | 0.00 | 168,343.05 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,292.76 | 0.00 | 0.00 | 14,292.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,013.00 | 0.00 | 0.00 | 12,013.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,398.94 | 4,064.00 | 0.00 | 6,462.94 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 46,740.00 | 224,890.00 | 0.00 | 271,630.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 45,376.00 | 0.00 | 0.00 | 45,376.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,195,370.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,205,370.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,167,516.84 | 192,447.83 | 0.00 | 1,359,964.67 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 621,756.01 | 102,487.26 | 0.00 | 724,243.27 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 320,229.72 | 44,817.03 | 0.00 | 365,046.75 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 101,252.35 | 16,689.96 | 0.00 | 117,942.31 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,193.01 | 3,434.29 | 0.00 | 17,627.30 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,130.20 | 9,936.11 | 0.00 | 57,066.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:50:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,174.26 | 358.40 | 0.00 | 2,532.66 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 322.45 | 53.15 | 0.00 | 375.60 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 541,112.69 | 93,472.07 | 0.00 | 634,584.76 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,376,731.75 | 375,428.00 | 0.00 | 2,752,159.75 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 36,519.17 | 6,019.67 | 0.00 | 42,538.84 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 10,173.68 | 1,676.98 | 0.00 | 11,850.66 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 469,720.00 | 0.00 | 0.00 | 469,720.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 7,770,790.60 | 0.00 | 0.00 | 7,770,790.60 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก. | 2,561.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,042,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042,500.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279 | 0.00 | 19,197,867.31 | (19,197,867.31) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|