

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	212,816.00	212,816.00-	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	3,998,811.24	0.00	0.00	3,998,811.24
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,083,153.23	4,083,153.23-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	470,638.93	3,963,413.66	3,997,101.70-	436,950.89
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	397,518.59	2,194,530.00	2,214,403.83-	377,644.76
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,570,827.91	210,628.00	1,632,358.90-	2,149,097.01
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,087,953.23	4,087,953.23-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	69,133,699.00	0.00	0.00	69,133,699.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	50,396,159.05-	0.00	170,552.83-	50,566,711.88-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,510,249.00	0.00	0.00	22,510,249.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	14,945,345.64-	0.00	105,903.50-	15,051,249.14-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,483,633.58	0.00	0.00	7,483,633.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,863,416.89-	0.00	67,839.47-	3,931,256.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,457,400.00	0.00	0.00	3,457,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,398,321.71-	0.00	17,246.28-	2,415,567.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,630.00	0.00	0.00	487,630.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	159,251.94-	0.00	2,070.97-	161,322.91-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,318,300.00	0.00	0.00	1,318,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	548,140.15-	0.00	8,027.69-	556,167.84-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,034.51-	0.00	370.33-	7,404.84-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	382.69-	0.00	54.92-	437.61-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,791,260.00	0.00	0.00	5,791,260.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,705,917.79-	0.00	97,988.63-	3,803,906.42-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,108,721.82	0.00	0.00	46,108,721.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	30,871,552.27-	0.00	408,181.28-	31,279,733.55-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	366,180.00	0.00	0.00	366,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,364.48-	0.00	6,220.29-	219,584.77-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	41,349.21-	0.00	1,732.88-	43,082.09-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,148,111.00	0.00	0.00	6,148,111.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	77,000.00-	780,742.96	703,742.96-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	745,897.46-	2,016,205.91	1,513,388.95-	243,080.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	289,166.37	289,166.37-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	902,004.86	902,004.86-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,047,787.00	4,047,787.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	751.87	751.87-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,532.92	6,532.92-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,876,488.84	2,876,488.84-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	309,622.94-	8,517.13	17,894.13-	318,999.94-
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,777,848.84-	0.00	0.00	3,777,848.84-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,975,650.56-	0.00	0.00	45,975,650.56-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,089,793.88	0.00	0.00	6,089,793.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,828,386.12-	0.00	0.00	15,828,386.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	999.27-	0.00	0.00	999.27-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	339.80-	0.00	0.00	339.80-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	4,385.42-	0.00	0.00	4,385.42-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	10,060,350.00-	0.00	144,060.00-	10,204,410.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,021,250.00-	0.00	0.00	2,021,250.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	7,517,120.00-	0.00	2,194,530.00-	9,711,650.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,279,109.67-	0.00	232,320.00-	2,511,429.67-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,140,211.00-	0.00	0.00	3,140,211.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,004,155.22-	0.00	501,828.66-	4,505,983.88-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	10,852,439.50-	0.00	4,023,854.40-	14,876,293.90-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,454,582.96-	4,800.00	262,723.27-	1,712,506.23-
4307010108	TR-รับงบกลาง	162,906.00-	0.00	1,800.00-	164,706.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,897,982.12-	0.00	77,000.00-	11,974,982.12-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,100,000.00-	0.00	0.00	8,100,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	37,558.40-	0.00	0.00	37,558.40-
4313010199	รายได้อื่น	207,810.00-	0.00	46,845.00-	254,655.00-
5101010113	ค่าง	6,695,046.01	1,670,380.84	12,710.00-	8,352,716.85
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,279,109.67	232,320.00	0.00	2,511,429.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	49,860.00	13,080.00	0.00	62,940.00
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	89,730.00	79,510.00	0.00	169,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	529,179.00	107,928.00	0.00	637,107.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	26,844.00	0.00	0.00	26,844.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,300.00	1,800.00	0.00	142,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,606.00	0.00	0.00	22,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,200.00	290,600.00	0.00	389,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,852.00	62,834.00	0.00	125,686.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,130,398.60	1,553,873.95	1,340,123.95-	4,344,148.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,660.00	35,000.00	0.00	122,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,470,545.89	136,980.47	0.00	2,607,526.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,016,998.44	401,008.91	0.00	1,418,007.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	198,575.54	16,788.57	0.00	215,364.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,958.05	6,028.35	0.00	28,986.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,399.00	0.00	0.00	34,399.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,563.00	2,925.00	0.00	17,488.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,507.74	483,600.00	0.00	490,107.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	105,250.00	0.00	0.00	105,250.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	339.80	0.00	0.00	339.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	33,720.00	9,180.00	0.00	42,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,390,580.00	1,286,740.00	4,800.00-	4,672,520.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,642,100.56	170,552.83	0.00	1,812,653.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	943,879.49	105,903.50	0.00	1,049,782.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	571,828.27	67,839.47	0.00	639,667.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	169,124.81	17,246.28	0.00	186,371.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,308.86	2,070.97	0.00	22,379.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,932.75	8,027.69	0.00	83,960.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,273.34	370.33	0.00	3,643.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	382.69	54.92	0.00	437.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	895,516.88	97,988.63	0.00	993,505.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,507,387.78	408,181.28	0.00	3,915,569.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	57,019.05	6,220.29	0.00	63,239.34
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	15,316.43	1,732.88	0.00	17,049.31
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,072,880.00	1,082,540.00	0.00	2,155,420.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,517,120.00	2,194,530.00	0.00	9,711,650.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	206.00	0.00	0.00	206.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	37,558.40	0.00	0.00	37,558.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	5,724.49	0.00	0.00	5,724.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,974,982.12	0.00	0.00	11,974,982.12

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279	0.00	36,314,329.14	36,314,329.14-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------