

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 372,857.50   | (372,857.50)   | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 10,600.00    | (10,600.00)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 5,310,300.20 | 10,600.00    | (884,050.00)   | 4,436,850.20 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 1,250,886.15 | (1,250,886.15) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,248,777.60 | 853,715.31   | (1,098,788.62) | 1,003,704.29 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,282,437.97 | 907,688.62   | (333,204.00)   | 1,856,922.59 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 1,250,886.15 | (1,250,886.15) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| 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)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 86,891,499.00   | 5,142,900.00 | (244,900.00) | 91,789,499.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (57,899,839.94) | 0.00         | (289,886.09) | (58,189,726.03) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 22,510,249.00   | 0.00         | 0.00         | 22,510,249.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (18,258,103.51) | 0.00         | (105,903.49) | (18,364,007.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 8,328,833.58    | 0.00         | 0.00         | 8,328,833.58    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,441,858.23)  | 0.00         | (56,751.35)  | (5,498,609.58)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,814,400.00    | 0.00         | 0.00         | 4,814,400.00    |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,761,369.48)  | 0.00         | (10,410.92)  | (2,771,780.40)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 850,230.00   | 0.00      | 0.00        | 850,230.00   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00         | 24,590.00 | (24,590.00) | 0.00         |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (274,123.67) | 0.00      | (5,150.58)  | (279,274.25) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,304,560.00 | 0.00      | 0.00        | 2,304,560.00 |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (873,525.57) | 0.00      | (18,945.11) | (892,470.68) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 130,600.00   | 0.00      | 0.00        | 130,600.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,166.78)  | 0.00      | (1,109.25)  | (38,276.03)  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 9,700.00     | 0.00      | 0.00        | 9,700.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (2,051.63)   | 0.00      | (54.92)     | (2,106.55)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,771,840.00 | 0.00      | 0.00        | 6,771,840.00 |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (5,976,806.82)  | 0.00         | (38,188.17)    | (6,014,994.99)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 46,929,711.82   | 2,985,000.00 | 0.00           | 49,914,711.82   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 2,985,000.00 | (2,985,000.00) | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (42,613,606.02) | 0.00         | (306,807.37)   | (42,920,413.39) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 366,180.00      | 0.00         | 0.00           | 366,180.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (350,055.91)    | 0.00         | (2,287.96)     | (352,343.87)    |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 102,000.00      | 0.00         | 0.00           | 102,000.00      |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (95,683.37)     | 0.00         | (1,732.88)     | (97,416.25)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 445,164.50      | 0.00         | 0.00           | 445,164.50      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (20,826.28)     | 0.00         | (7,173.40)     | (27,999.68)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 2,546,960.00    | 2,595,940.00 | (5,142,900.00) | 0.00            |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 2,351,040.00 | (2,351,040.00) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00         | 9,587,640.84 | (9,587,640.84) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (370,536.14) | 9,574,187.84 | (9,576,479.70) | (372,828.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 581.97       | (581.97)       | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 34,900.00    | (34,900.00)    | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย         | 0.00         | 1,213,029.77 | (1,213,029.77) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 2,429.21     | (2,429.21)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00         | 59,006.42    | (59,006.42)    | 0.00         |
| 2102040110         | ใบสำคัญคางจ่ายอื่น     | 0.00         | 125,200.00   | (125,200.00)   | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (217,728.79) | 331.78       | (166,513.09)   | (383,910.10) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (21,322.00)  | 0.00         | (10,600.00)    | (31,922.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | 5,880,679.67 | 0.00         | 0.00           | 5,880,679.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (45,139,014.76) | 0.00     | 0.00           | (45,139,014.76) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (6,815.00)      | 0.00     | 0.00           | (6,815.00)      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (15,828,386.12) | 0.00     | 0.00           | (15,828,386.12) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (245,330.00)    | 0.00     | 0.00           | (245,330.00)    |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (600.00)        | 0.00     | 0.00           | (600.00)        |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (4,213,250.00)  | 7,250.00 | (213,780.00)   | (4,419,780.00)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,206,737.55)  | 0.00     | (233,436.77)   | (1,440,174.32)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (1,812,260.00)  | 0.00     | (5,336,040.00) | (7,148,300.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,071,214.35)  | 0.00     | (210,220.11)   | (2,281,434.46)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (5,583,528.45)  | 0.00     | (906,971.00)   | (6,490,499.45)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (424,362.77)    | 0.00     | (220,593.00)   | (644,955.77)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (66,040.00)     | 0.00     | 0.00           | (66,040.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,990,907.50) | 0.00       | (884,050.00) | (4,874,957.50) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,521,322.00) | 0.00       | (10,600.00)  | (2,531,922.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (467,180.00)   | 0.00       | (120,000.00) | (587,180.00)   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 4,194,725.50   | 97,480.00  | 0.00         | 4,292,205.50   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,206,737.55   | 233,436.77 | 0.00         | 1,440,174.32   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 37,515.80      | 0.00       | 0.00         | 37,515.80      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 202,447.00     | 6,144.00   | 0.00         | 208,591.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 11,402.00      | 0.00       | 0.00         | 11,402.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,100.00      | 0.00       | 0.00         | 51,100.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 14,940.00      | 0.00       | 0.00         | 14,940.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00           | 90,670.00  | 0.00         | 90,670.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00           | 75,450.00  | 0.00         | 75,450.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00         | 60,995.00  | 0.00   | 60,995.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,690,721.17 | 167,935.00 | 0.00   | 1,858,656.17 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 85,910.00    | 0.00       | 0.00   | 85,910.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 752,918.27   | 946,410.00 | 0.00   | 1,699,328.27 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00         | 247,350.00 | 0.00   | 247,350.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 340,964.40   | 0.00       | 0.00   | 340,964.40   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 59,958.58    | 0.00       | 0.00   | 59,958.58    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 10,582.39    | 581.97     | 0.00   | 11,164.36    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,600.00    | 3,400.00   | 0.00   | 17,000.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,270.00     | 0.00       | 0.00   | 7,270.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,600.00     | 0.00       | 0.00   | 4,600.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 716,276.00   | 0.00       | 0.00   | 716,276.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,533,000.00 | 691,010.00 | 0.00   | 2,224,010.00 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,320,515.81 | 289,886.09 | 0.00   | 1,610,401.90 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 515,852.52   | 105,903.49 | 0.00   | 621,756.01   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 258,514.61   | 56,751.35  | 0.00   | 315,265.96   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 48,976.33    | 10,410.92  | 0.00   | 59,387.25    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 25,088.34    | 5,150.58   | 0.00   | 30,238.92    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 64,570.97    | 18,945.11  | 0.00   | 83,516.08    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,403.10     | 1,109.25   | 0.00   | 6,512.35     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 267.53       | 54.92      | 0.00   | 322.45       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 204,787.29   | 38,188.17  | 0.00   | 242,975.46   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,609,414.78 | 306,807.37 | 0.00   | 1,916,222.15 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 12,180.79    | 2,287.96   | 0.00   | 14,468.75    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:06:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010133                  | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา    | 8,440.79     | 1,732.88      | 0.00            | 10,173.67    |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 20,826.28    | 7,173.40      | 0.00            | 27,999.68    |
| 5107010199                  | อุดหนุนคณง.อื่น     | 279,760.00   | 0.00          | 0.00            | 279,760.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,521,322.00 | 10,600.00     | 0.00            | 2,531,922.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 245,930.00   | 0.00          | 0.00            | 245,930.00   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,990,907.50 | 884,050.00    | 0.00            | 4,874,957.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279 |                     | 0.00         | 45,706,175.79 | (45,706,175.79) | 0.00         |