

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:58:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 590,655.50 | (590,655.50) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,648,281.24 | 0.00 | 0.00 | 4,648,281.24 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,650,165.00 | (5,650,165.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,021,574.25 | 1,529,035.85 | (2,087,760.93) | 462,849.17 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 27,556.92 | 5,411,857.00 | (856,173.35) | 4,583,240.57 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,022,944.69 | 221,197.00 | (500.00) | 1,243,641.69 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,650,165.00 | (5,650,165.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,573,898.00 | 0.00 | 0.00 | 2,573,898.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:58:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,573,896.00) | 0.00 | 0.00 | (2,573,896.00) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 74,133,599.00 | 0.00 | 0.00 | 74,133,599.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (50,988,439.90) | 0.00 | (192,447.84) | (51,180,887.74) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 22,510,249.00 | 0.00 | 0.00 | 22,510,249.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,354,297.93) | 0.00 | (102,487.26) | (15,456,785.19) |
| 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 | (4,108,079.07) | 0.00 | (61,744.60) | (4,169,823.67) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,457,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,457,400.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,449,504.23) | 0.00 | (16,689.94) | (2,466,194.17) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 528,430.00 | 0.00 | 0.00 | 528,430.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:58:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (165,778.11) | 0.00 | (2,339.52) | (168,117.63) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,318,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,300.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (574,754.43) | 0.00 | (7,768.75) | (582,523.18) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,491.98) | 0.00 | (358.39) | (8,850.37) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (545.68) | 0.00 | (53.15) | (598.83) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,791,260.00 | 0.00 | 0.00 | 5,791,260.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,053,070.30) | 0.00 | (94,215.77) | (4,147,286.07) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 46,155,921.82 | 0.00 | 0.00 | 46,155,921.82 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (32,332,032.30) | 0.00 | (394,516.89) | (32,726,549.19) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:58:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 366,180.00 | 0.00 | 0.00 | 366,180.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (235,276.89) | 0.00 | (6,019.64) | (241,296.53) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (48,168.93) | 0.00 | (1,676.98) | (49,845.91) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 2,806,738.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806,738.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (15,410.00) | (15,410.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 353,218.29 | (353,218.29) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 25,594.43 | (25,594.43) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 5,650,165.00 | (5,650,165.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:58:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28.86 | (28.86) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 2,391,227.52 | (2,391,227.52) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (76,917.49) | 71,103.78 | (84,251.28) | (90,064.99) |
| 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) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (15,828,386.12) | 0.00 | 0.00 | (15,828,386.12) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (300.00) | 0.00 | (200.00) | (500.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (3,880,420.00) | 0.00 | (560,810.00) | (4,441,230.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (5,411,857.00) | (5,411,857.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (232,320.00) | 0.00 | (232,320.00) | (464,640.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:58:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,658,527.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,527.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (359,206.29) | (359,206.29) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (5,411,857.00) | (5,411,857.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,600,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (17,279.00) | 0.00 | (27,513.00) | (44,792.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 1,339,215.37 | (538,710.02) | 800,505.35 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 232,320.00 | 232,320.00 | 0.00 | 464,640.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 6,540.00 | 0.00 | 6,540.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 71,660.15 | (16,290.00) | 55,370.15 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,026.10 | 0.00 | 0.00 | 3,026.10 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 147,818.00 | 0.00 | 0.00 | 147,818.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:58:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 15,410.00 | 0.00 | 15,410.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (602,031.09) | 314,978.57 | 0.00 | (287,052.52) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 34,996.76 | 0.00 | 34,996.76 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (3,016.11) | 3,051.39 | 0.00 | 35.28 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | (1,873.00) | 2,886.00 | 0.00 | 1,013.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 394,800.00 | 979,800.00 | (66,150.00) | 1,308,450.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 198,862.76 | 192,447.84 | 0.00 | 391,310.60 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 105,903.50 | 102,487.26 | 0.00 | 208,390.76 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 67,839.61 | 61,744.60 | 0.00 | 129,584.21 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 17,246.29 | 16,689.94 | 0.00 | 33,936.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:58:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,417.49 | 2,339.52 | 0.00 | 4,757.01 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,027.64 | 7,768.75 | 0.00 | 15,796.39 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 370.34 | 358.39 | 0.00 | 728.73 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 54.92 | 53.15 | 0.00 | 108.07 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 97,987.89 | 94,215.77 | 0.00 | 192,203.66 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 407,793.12 | 394,516.89 | 0.00 | 802,310.01 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 6,220.31 | 6,019.64 | 0.00 | 12,239.95 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 1,732.88 | 1,676.98 | 0.00 | 3,409.86 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 5,411,857.00 | 0.00 | 5,411,857.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 300.00 | 200.00 | 0.00 | 500.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279 | 0.00 | 36,860,747.20 | (36,860,747.20) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|