

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,512,574.06	5,512,574.06-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,600,300.00	1,600,300.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,048,281.24	1,600,000.00	0.00	4,648,281.24
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	235,291.97	235,291.97-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	295,697.67	3,911,148.56	3,185,271.98-	1,021,574.25
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,556.92	0.00	0.00	27,556.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,027,811.85	4,867.16-	1,022,944.69
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	232,320.00	232,320.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	147,818.00	0.00	147,818.00-	0.00
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	1,658,527.00	1,658,527.00-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,133,599.00	0.00	0.00	74,133,599.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	50,789,577.14-	0.00	198,862.76-	50,988,439.90-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,510,249.00	0.00	0.00	22,510,249.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	15,248,394.43-	0.00	105,903.50-	15,354,297.93-
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	4,040,239.46-	0.00	67,839.61-	4,108,079.07-
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 : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,432,257.94-	0.00	17,246.29-	2,449,504.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	528,430.00	0.00	0.00	528,430.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	163,360.62-	0.00	2,417.49-	165,778.11-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,318,300.00	0.00	0.00	1,318,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	566,726.79-	0.00	8,027.64-	574,754.43-
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	8,121.64-	0.00	370.34-	8,491.98-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	490.76-	0.00	54.92-	545.68-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,791,260.00	0.00	0.00	5,791,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,955,082.41-	0.00	97,987.89-	4,053,070.30-
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	31,924,239.18-	0.00	407,793.12-	32,332,032.30-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	366,180.00	0.00	0.00	366,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	229,056.58-	0.00	6,220.31-	235,276.89-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	46,436.05-	0.00	1,732.88-	48,168.93-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,148,211.00	1,658,527.00	0.00	2,806,738.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,658,527.00	1,658,527.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,661,527.00	1,661,527.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,317,054.00	3,317,054.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	162,660.13	162,660.13-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	768,080.33-	768,080.33	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	232,320.00	232,320.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,556.31	15,556.31-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	398,066.10	398,066.10-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	65,068.99-	31.78	11,880.28-	76,917.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	300.00-	300.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	13,400.00	3,893,820.00-	3,880,420.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	232,320.00-	232,320.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	1,658,527.00-	1,658,527.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4.67	4.67-	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	23.36	23.36-	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	1,600,000.00-	1,600,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	100.00	17,379.00-	17,279.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	232,320.00	0.00	232,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	240.00-	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,052.20	3,026.10-	3,026.10
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	147,818.00	0.00	147,818.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	157,760.13	759,791.22-	602,031.09-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	3,016.11-	3,016.11-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,400.00	3,400.00-	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,873.00-	1,873.00-
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	394,800.00	0.00	394,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	198,862.76	0.00	198,862.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	105,903.50	0.00	105,903.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	67,839.61	0.00	67,839.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,246.29	0.00	17,246.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,417.49	0.00	2,417.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,027.64	0.00	8,027.64
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	370.34	0.00	370.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	54.92	0.00	54.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	97,987.89	0.00	97,987.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	407,793.12	0.00	407,793.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,220.31	0.00	6,220.31
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,732.88	0.00	1,732.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 11:20:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	300.00	0.00	300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279		0.00	30,722,738.20	30,722,738.20-	0.00