

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	223,471.00	(223,471.00)	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	7,238,999.96	0.00	(87,710.00)	7,151,289.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,818,359.35	(2,818,359.35)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,237,419.00	1,073,054.45	(557,714.57)	3,752,758.88
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,077,133.80	442,858.57	(870,888.10)	649,104.27
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,118,084.85	(3,118,084.85)	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 : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:47:09

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	91,789,499.00	0.00	0.00	91,789,499.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(60,541,824.96)	0.00	(298,832.23)	(60,840,657.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,510,249.00	0.00	0.00	22,510,249.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,197,570.03)	0.00	(105,903.50)	(19,303,473.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,453,333.58	0.00	0.00	8,453,333.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,961,942.89)	0.00	(58,865.97)	(6,020,808.86)
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	(2,853,724.53)	0.00	(10,410.93)	(2,864,135.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	850,230.00	0.00	0.00	850,230.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(319,814.36)	0.00	(5,150.59)	(324,964.95)
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	(1,041,587.05)	0.00	(18,945.09)	(1,060,532.14)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	130,600.00	0.00	0.00	130,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(47,006.85)	0.00	(1,109.26)	(48,116.11)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(2,538.84)	0.00	(54.93)	(2,593.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,796,430.00	0.00	0.00	6,796,430.00
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 : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,266,359.80)	0.00	(20,090.71)	(6,286,450.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,952,311.82	3,980,000.00	0.00	53,932,311.82
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,990,180.00	(3,990,180.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(45,301,864.29)	0.00	(272,612.80)	(45,574,477.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	366,180.00	0.00	0.00	366,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(364,529.74)	0.00	(113.64)	(364,643.38)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(101,998.00)	0.00	0.00	(101,998.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	445,164.50	0.00	0.00	445,164.50
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(84,461.46)	0.00	(7,173.50)	(91,634.96)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,091,076.43	(4,091,076.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(326,660.00)	4,090,230.00	(4,182,352.00)	(418,782.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	488,811.91	(488,811.91)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	69,414.00	(69,414.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,109,281.79	(3,109,281.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,103.75	(38,103.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	57,840.00	(57,840.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(534,354.09)	6,948.00	(10,758.35)	(538,164.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(237,134.00)	0.00	0.00	(237,134.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	950,919.07	0.00	0.00	950,919.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,265,150.09)	0.00	0.00	(39,265,150.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,662,470.00)	0.00	(145,870.00)	(3,808,340.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(518,500.00)	0.00	(259,250.00)	(777,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,980,000.00)	(3,980,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(183,827.68)	7,715.50	(1,318,250.34)	(1,494,362.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,062,399.50)	292,010.00	(1,807,295.92)	(3,577,685.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(205,101.43)	0.00	(196,563.87)	(401,665.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(40,100.00)	(40,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(152,612.24)	0.00	(87,710.00)	(240,322.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(699,000.00)	0.00	0.00	(699,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(137,520.00)	0.00	(52,200.00)	(189,720.00)
5101010113	ค่างาน	819,870.00	1,906,018.73	(292,010.00)	2,433,878.73
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	518,500.00	259,250.00	0.00	777,750.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	11,692.00	22,898.06	0.00	34,590.06
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,532.00	103,055.00	(7,500.00)	143,087.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,244.00	0.00	1,244.00
5104010104	ค่าวัสดุ	516,306.80	153,162.00	(8,000.00)	661,468.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,832.24	74,500.00	0.00	219,332.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(222,574.60)	451,114.91	0.00	228,540.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	33,949.50	0.00	33,949.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(422.65)	5,285.93	(215.50)	4,647.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	37,914.00	(18,868.00)	19,046.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(618.00)	3,318.00	0.00	2,700.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,180.00	0.00	10,180.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	702,000.00	835,800.00	0.00	1,537,800.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	588,024.73	298,832.23	0.00	886,856.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	208,390.76	105,903.50	0.00	314,294.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,833.34	58,865.97	0.00	174,699.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,486.03	10,410.93	0.00	30,896.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,135.03	5,150.59	0.00	15,285.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,279.08	18,945.09	0.00	56,224.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 07.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:47:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,182.70	1,109.26	0.00	3,291.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	108.07	54.93	0.00	163.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,100.17	20,090.71	0.00	70,190.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	512,897.21	272,612.80	0.00	785,510.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	223.61	113.64	0.00	337.25
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,115.46	7,173.50	0.00	21,288.96
5210010102	T/E-โอนเงินในไทยสรก.	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,312.24	87,710.00	0.00	161,022.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279		0.00	32,727,142.88	(32,727,142.88)	0.00