

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:52:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 1,785,873.80 | (1,785,873.80) | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 699,100.00   | (699,100.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 699,000.00   | (699,000.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 6,574,792.20 | 699,000.00   | (34,792.24)    | 7,238,999.96 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 1,114,344.00 | (1,114,344.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 2,699,297.60 | 1,335,283.85 | (797,162.45)   | 3,237,419.00 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 955,977.10   | 124,052.00   | (2,895.30)     | 1,077,133.80 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 1,114,344.00 | (1,114,344.00) | 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 : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:52:44

| 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    | (60,252,632.47) | 0.00  | (289,192.49) | (60,541,824.96) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 22,510,249.00   | 0.00  | 0.00         | 22,510,249.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (19,095,082.77) | 0.00  | (102,487.26) | (19,197,570.03) |
| 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 | (5,904,975.54)  | 0.00  | (56,967.35)  | (5,961,942.89)  |
| 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 | (2,843,649.44)  | 0.00  | (10,075.09)  | (2,853,724.53)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:52:44

| 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      | (314,829.94)   | 0.00  | (4,984.42)  | (319,814.36)   |
| 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    | (1,023,253.05) | 0.00  | (18,334.00) | (1,041,587.05) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 130,600.00     | 0.00  | 0.00        | 130,600.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (45,933.40)    | 0.00  | (1,073.45)  | (47,006.85)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 9,700.00       | 0.00  | 0.00        | 9,700.00       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (2,485.69)     | 0.00  | (53.15)     | (2,538.84)     |
| 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 : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:52:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (6,244,164.15)  | 0.00       | (22,195.65)  | (6,266,359.80)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 49,952,311.82   | 0.00       | 0.00         | 49,952,311.82   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (45,051,951.97) | 0.00       | (249,912.32) | (45,301,864.29) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 366,180.00      | 0.00       | 0.00         | 366,180.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (364,419.77)    | 0.00       | (109.97)     | (364,529.74)    |
| 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      | (77,519.40)     | 0.00       | (6,942.06)   | (84,461.46)     |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก      | 0.00            | 114,049.04 | (114,049.04) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:52:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (20,942.00)     | 114,049.04   | (159,127.04)   | (66,020.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 31,500.00    | (31,500.00)    | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00            | 1,114,344.00 | (1,114,344.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 1,104.03     | (1,104.03)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | 0.00            | 12,000.00    | (12,000.00)    | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (415,395.99)    | 129,910.45   | (248,868.55)   | (534,354.09)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (38,134.00)     | 0.00         | (199,000.00)   | (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 : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:52:44

| 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 | 0.00            | 0.00       | (100.00)       | (100.00)        |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (2,645,470.00)  | 0.00       | (1,017,000.00) | (3,662,470.00)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (259,250.00)    | 0.00       | (259,250.00)   | (518,500.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (151,405.68)    | 0.00       | (32,422.00)    | (183,827.68)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (1,246,310.70)  | 0.00       | (816,088.80)   | (2,062,399.50)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (119,261.43)    | 0.00       | (85,840.00)    | (205,101.43)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (117,820.00)    | 0.00       | (34,792.24)    | (152,612.24)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00            | 0.00       | (699,000.00)   | (699,000.00)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (70,700.00)     | 0.00       | (66,820.00)    | (137,520.00)    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 12,000.00       | 807,870.00 | 0.00           | 819,870.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:52:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 259,250.00   | 259,250.00 | 0.00   | 518,500.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00         | 11,692.00  | 0.00   | 11,692.00    |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 0.00         | 47,532.00  | 0.00   | 47,532.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 169,852.00   | 85,814.80  | 0.00   | 255,666.80   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,020.00    | 104,812.24 | 0.00   | 144,832.24   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (222,574.60) | 0.00       | 0.00   | (222,574.60) |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (422.65)     | 0.00       | 0.00   | (422.65)     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | (618.00)     | 0.00       | 0.00   | (618.00)     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 702,000.00   | 0.00       | 0.00   | 702,000.00   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 298,832.24   | 289,192.49 | 0.00   | 588,024.73   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 105,903.50   | 102,487.26 | 0.00   | 208,390.76   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 58,865.99    | 56,967.35  | 0.00   | 115,833.34   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 15:52:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,410.94  | 10,075.09  | 0.00   | 20,486.03  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 5,150.61   | 4,984.42   | 0.00   | 10,135.03  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 18,945.08  | 18,334.00  | 0.00   | 37,279.08  |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,109.25   | 1,073.45   | 0.00   | 2,182.70   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 54.92      | 53.15      | 0.00   | 108.07     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 27,904.52  | 22,195.65  | 0.00   | 50,100.17  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 262,984.89 | 249,912.32 | 0.00   | 512,897.21 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 113.64     | 109.97     | 0.00   | 223.61     |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 7,173.40   | 6,942.06   | 0.00   | 14,115.46  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00       | 699,000.00 | 0.00   | 699,000.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00       | 100.00     | 0.00   | 100.00     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 38,520.00  | 34,792.24  | 0.00   | 73,312.24  |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279 | 0.00 | 11,901,144.70 | (11,901,144.70) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|