

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	854,866.70	854,866.70-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,689.60	5,689.60-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,998,811.24	0.00	950,530.00-	3,048,281.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,289.60	3,289.60-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,292,693.26	1,292,693.26-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	436,950.89	2,701,093.30	2,842,346.52-	295,697.67
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	377,644.76	490,000.00	840,087.84-	27,556.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,149,097.01	87,104.00	2,236,201.01-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,301,206.53	1,301,206.53-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	147,818.00	0.00	147,818.00
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	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	69,133,699.00	4,999,900.00	0.00	74,133,599.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	50,566,711.88-	0.00	222,865.26-	50,789,577.14-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,510,249.00	0.00	0.00	22,510,249.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	15,051,249.14-	0.00	197,145.29-	15,248,394.43-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,483,633.58	0.00	0.00	7,483,633.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,430.00	29,430.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,931,256.36-	0.00	108,983.10-	4,040,239.46-
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 : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,415,567.99-	0.00	16,689.95-	2,432,257.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	487,630.00	40,800.00	0.00	528,430.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	72,000.00	72,000.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	161,322.91-	0.00	2,037.71-	163,360.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,318,300.00	0.00	0.00	1,318,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	556,167.84-	0.00	10,558.95-	566,726.79-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	6,070.00	6,070.00-	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,404.84-	0.00	716.80-	8,121.64-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	437.61-	0.00	53.15-	490.76-
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 : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,803,906.42-	0.00	151,175.99-	3,955,082.41-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,108,721.82	47,200.00	0.00	46,155,921.82
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	74,560.00	74,560.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	31,279,733.55-	0.00	644,505.63-	31,924,239.18-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	366,180.00	0.00	0.00	366,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	219,584.77-	0.00	9,471.81-	229,056.58-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	43,082.09-	0.00	3,353.96-	46,436.05-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,148,111.00	0.00	4,999,900.00-	1,148,211.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,296,290.81	3,296,290.81-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,599,914.45-	3,232,578.15	1,632,663.70-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	197,673.83	197,673.83-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,609,182.57	1,609,182.57-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	768,080.33-	768,080.33-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,167,403.00	1,167,403.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,340.41	4,340.41-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	170.00	170.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,867.24	26,867.24-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	908,753.00	908,753.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	318,999.94-	277,313.69	23,382.74-	65,068.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,777,848.84-	3,777,848.84	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,975,650.56-	2,311,945.04	0.00	43,663,705.52-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,089,793.88	0.00	6,089,793.88-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,828,386.12-	0.00	0.00	15,828,386.12-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	999.27-	0.00	0.00	999.27-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,400.00-	2,400.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	339.80-	0.00	0.00	339.80-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	4,385.42-	0.00	0.00	4,385.42-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	10,204,410.00-	0.00	15,320.00-	10,219,730.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,021,250.00-	0.00	0.00	2,021,250.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	9,711,650.00-	0.00	490,000.00-	10,201,650.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,511,429.67-	0.00	232,320.00-	2,743,749.67-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,140,211.00-	0.00	0.00	3,140,211.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,505,983.88-	713.27	708,688.42-	5,213,959.03-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	14,876,293.90-	0.00	2,410,953.59-	17,287,247.49-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,712,506.23-	7,800.00	336,668.90-	2,041,375.13-
4307010108	TR-รับงบกลาง	164,706.00-	0.00	22,200.00-	186,906.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	11,974,982.12-	0.00	950,530.00-	12,925,512.12-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,100,000.00-	0.00	0.00	8,100,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	37,558.40-	0.00	3,289.60-	40,848.00-
4313010199	รายได้อื่น	254,655.00-	0.00	1,093,516.95-	1,348,171.95-
5101010113	ค้าง	8,352,716.85	1,952,986.01	0.00	10,305,702.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,511,429.67	232,320.00	0.00	2,743,749.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	62,940.00	19,620.00	0.00	82,560.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,240.00	216,410.00	385,650.00-	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	637,107.00	102,875.00	0.00	739,982.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	26,844.00	0.00	0.00	26,844.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,100.00	21,200.00	0.00	163,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,606.00	1,000.00	0.00	23,606.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,000.00	383,090.00	0.00	458,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	389,800.00	276,610.00	3,500.00-	662,910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,686.00	218,991.00	13,324.00-	331,353.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,700,982.55	1,278,774.76	200,163.00-	6,779,594.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	122,660.00	55,635.00	12,340.00-	165,955.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,607,526.36	1,059,217.90	9,978.97-	3,656,765.29



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,418,007.35	1,218,080.49	0.00	2,636,087.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	215,364.11	30,348.84	0.00	245,712.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,986.40	6,383.41	0.00	35,369.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,399.00	10,200.00	0.00	44,599.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,488.00	8,167.00	0.00	25,655.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	490,107.74	17,000.00	0.00	507,107.74
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	105,250.00	107,540.00	13,480.00-	199,310.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	42,249.15	0.00	42,249.15
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	339.80	0.00	0.00	339.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,900.00	45,690.00	0.00	88,590.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,672,520.00	319,387.00	4,800.00-	4,987,107.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,812,653.39	222,865.26	0.00	2,035,518.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,049,782.99	197,145.29	0.00	1,246,928.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	639,667.74	108,983.10	0.00	748,650.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	186,371.09	16,689.95	0.00	203,061.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,379.83	2,037.71	0.00	24,417.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,960.44	10,558.95	0.00	94,519.39
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,643.67	716.80	0.00	4,360.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	437.61	53.15	0.00	490.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	993,505.51	151,175.99	0.00	1,144,681.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,915,569.06	644,505.63	0.00	4,560,074.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	63,239.34	9,471.81	0.00	72,711.15
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	17,049.31	3,353.96	0.00	20,403.27
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	2,155,420.00	100,000.00	0.00	2,255,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 08.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 12:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,711,650.00	490,000.00	0.00	10,201,650.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	206.00	0.00	0.00	206.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	37,558.40	3,289.60	0.00	40,848.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	5,724.49	2,400.00	0.00	8,124.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,974,982.12	950,530.00	0.00	12,925,512.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279		0.00	39,510,153.60	39,510,153.60-	0.00