

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 222,571.95   | (222,571.95)   | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 300.00       | (300.00)       | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 5,945,886.80 | 0.00         | 0.00           | 5,945,886.80 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 1,723,160.12 | (1,723,160.12) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน    | 4,023,555.71 | 258,990.84   | (933,266.00)   | 3,349,280.55 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์      | 0.00         | 1,021.33     | 0.00           | 1,021.33     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 262,555.00   | 369,366.00   | (15,200.00)    | 616,721.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 2,257,860.12 | (2,257,860.12) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต     | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 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            | 0.00     | 0.00       | 0.00            |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 86,891,499.00   | 0.00     | 0.00       | 86,891,499.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (53,919,344.75) | 0.00     | 0.00       | (53,919,344.75) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 22,510,249.00   | 0.00     | 0.00       | 22,510,249.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (16,703,144.10) | 0.00     | 0.00       | (16,703,144.10) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,691,633.58    | 0.00     | 0.00       | 7,691,633.58    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 3,890.00 | (3,890.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,727,041.07)  | 0.00     | 0.00       | (4,727,041.07)  |
| 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 : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,668,946.04) | 0.00      | 0.00        | (2,668,946.04) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 676,430.00     | 0.00      | 0.00        | 676,430.00     |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (206,333.92)   | 0.00      | 0.00        | (206,333.92)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,677,790.00   | 0.00      | 0.00        | 1,677,790.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 17,990.00 | (17,990.00) | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (698,967.71)   | 0.00      | 0.00        | (698,967.71)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 130,600.00     | 0.00      | 0.00        | 130,600.00     |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (20,879.96)    | 0.00      | 0.00        | (20,879.96)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 9,700.00       | 0.00      | 0.00        | 9,700.00       |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (1,245.21)     | 0.00      | 0.00        | (1,245.21)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 6,725,260.00    | 0.00  | 0.00   | 6,725,260.00    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (5,164,251.03)  | 0.00  | 0.00   | (5,164,251.03)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 46,907,911.82   | 0.00  | 0.00   | 46,907,911.82   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (37,363,520.53) | 0.00  | 0.00   | (37,363,520.53) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 366,180.00      | 0.00  | 0.00   | 366,180.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (307,306.52)    | 0.00  | 0.00   | (307,306.52)    |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา          | 102,000.00      | 0.00  | 0.00   | 102,000.00      |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | (70,239.86)     | 0.00  | 0.00   | (70,239.86)     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 1211010102         | พักรงานระหว่างสร้าง | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00    | 569,551.86   | (569,551.86)   | 0.00    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00    | 71,880.00    | (71,880.00)    | 0.00    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00    | 6,237.10     | (6,237.10)     | 0.00    |
| 2101020199         | เจาหนีอื่น-ภายนอก   | 0.00    | 22,900.00    | (22,900.00)    | 0.00    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | 0.00    | 1,720,808.26 | (1,720,808.26) | 0.00    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00    | 250.00       | (250.00)       | 0.00    |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00    | 60.01        | (60.01)        | 0.00    |
| 2102040110         | ใบสำคัญคางจ่ายอื่น  | 0.00    | 38,000.00    | (38,000.00)    | 0.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (2,297,118.54)  | 503,211.78 | (34,103.95)    | (1,828,010.71)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (4,636,692.97)  | 0.00       | 0.00           | (4,636,692.97)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (40,502,321.79) | 0.00       | 0.00           | (40,502,321.79) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (15,828,386.12) | 0.00       | 0.00           | (15,828,386.12) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (9.72)          | 0.00       | 0.00           | (9.72)          |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,700.00)      | 0.00       | (300.00)       | (3,000.00)      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (3,569,450.00)  | 0.00       | (62,020.00)    | (3,631,470.00)  |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00            | 0.00       | (5,000.00)     | (5,000.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (464,820.00)    | 0.00       | (232,410.00)   | (697,230.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (577,081.96)    | 542,200.00 | (1,135,268.96) | (1,170,150.92)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (2,840,388.61) | 0.00       | (858,768.26) | (3,699,156.87) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (51,200.00)    | 0.00       | (51,200.00)  | (102,400.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00       | (11,450.00)  | (11,450.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,000,000.00) | 0.00       | 0.00         | (2,000,000.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (877,988.00)   | 0.00       | (143,900.00) | (1,021,888.00) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,648,505.00   | 902,312.26 | (25,000.00)  | 2,525,817.26   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 464,820.00     | 232,410.00 | 0.00         | 697,230.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 12,482.06      | 6,540.00   | 0.00         | 19,022.06      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 85,413.00      | 49,096.00  | 0.00         | 134,509.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 11,450.00  | 0.00         | 11,450.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 13,710.00      | 0.00       | 0.00         | 13,710.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 13,300.00      | 0.00       | 0.00         | 13,300.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,330.00     | 0.00         | 0.00         | 1,330.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,325,834.05 | 0.00         | 0.00         | 1,325,834.05 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,000.00    | 44,500.00    | 0.00         | 78,500.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 14,903.50    | 0.00         | 0.00         | 14,903.50    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (200.55)     | 2,587.96     | 0.00         | 2,387.41     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,400.00     | 3,400.00     | 0.00         | 6,800.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00         | 6,001.00     | 0.00         | 6,001.00     |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 9.72         | 0.00         | 0.00         | 9.72         |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 668,000.00   | 1,116,700.00 | (542,200.00) | 1,242,500.00 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 531,995.89   | 0.00         | 0.00         | 531,995.89   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 207,821.39   | 0.00         | 0.00         | 207,821.39   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:18:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต  | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 91,660.26    | 0.00   | 0.00   | 91,660.26    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 33,627.05    | 0.00   | 0.00   | 33,627.05    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,210.67     | 0.00   | 0.00   | 7,210.67     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 21,744.73    | 0.00   | 0.00   | 21,744.73    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,176.75     | 0.00   | 0.00   | 2,176.75     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 107.78       | 0.00   | 0.00   | 107.78       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 160,715.44   | 0.00   | 0.00   | 160,715.44   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 764,824.80   | 0.00   | 0.00   | 764,824.80   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 7,223.69     | 0.00   | 0.00   | 7,223.69     |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 3,400.55     | 0.00   | 0.00   | 3,400.55     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,000,000.00 | 0.00   | 0.00   | 2,000,000.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 2,709.72     | 300.00 | 0.00   | 3,009.72     |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279 | 0.00 | 10,705,546.59 | (10,705,546.59) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|