

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,158,681.03	(5,158,681.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,002,400.00	(1,002,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,945,886.80	1,000,000.00	0.00	4,945,886.80
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,410.00	(232,410.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	976,607.03	4,237,896.08	(2,704,049.06)	2,510,454.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9.72	0.00	0.00	9.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	948,509.06	(600.00)	947,909.06
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	232,410.00	(232,410.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	96,465.50	0.00	(96,465.50)	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	(53,387,348.86)	0.00	(270,358.55)	(53,657,707.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,510,249.00	0.00	0.00	22,510,249.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,495,322.71)	0.00	(105,614.14)	(16,600,936.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,691,633.58	0.00	0.00	7,691,633.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,635,380.81)	0.00	(46,581.44)	(4,681,962.25)
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 : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,635,318.99)	0.00	(17,089.15)	(2,652,408.14)
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	(199,123.25)	0.00	(3,664.45)	(202,787.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,677,790.00	0.00	0.00	1,677,790.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(677,222.98)	0.00	(11,050.60)	(688,273.58)
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	(18,703.21)	0.00	(1,106.21)	(19,809.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,137.43)	0.00	(54.77)	(1,192.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:00:20

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	(5,003,535.59)	0.00	(81,675.01)	(5,085,210.60)
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	(36,598,695.73)	0.00	(388,681.74)	(36,987,377.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	366,180.00	0.00	0.00	366,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(300,082.83)	0.00	(3,671.07)	(303,753.90)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(66,839.31)	0.00	(1,728.15)	(68,567.46)
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 : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:00:20

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	1,134,816.95	(1,134,816.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,134,816.95	(1,229,368.55)	(94,551.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(558,546.60)	558,546.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	232,410.00	(232,410.00)	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	11,348.17	(11,348.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	745,540.00	(745,540.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(620,965.27)	7,500.00	(30,428.08)	(643,893.35)
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)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,000.00	(3,392,880.00)	(3,391,880.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(232,410.00)	(232,410.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,134,816.95)	(1,134,816.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(813,988.00)	(813,988.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	232,410.00	0.00	232,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,710.00	0.00	13,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,325,834.05	0.00	1,325,834.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(552,198.46)	(552,198.46)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,901.14)	(2,901.14)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,447.00)	(3,447.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	666,200.00	0.00	666,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	270,358.55	0.00	270,358.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	105,614.14	0.00	105,614.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	46,581.44	0.00	46,581.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,089.15	0.00	17,089.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,664.45	0.00	3,664.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,050.60	0.00	11,050.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,106.21	0.00	1,106.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	54.77	0.00	54.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	81,675.01	0.00	81,675.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	388,681.74	0.00	388,681.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,671.07	0.00	3,671.07
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,728.15	0.00	1,728.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:00:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600279		0.00	21,878,744.17	(21,878,744.17)	0.00