

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	61,991.00	50,090.00	11,610.00-	100,471.00
1101020501	เงินฝากคลัง	827,907.55	0.00	46,000.00-	781,907.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,642.00	492,991.87	270,720.00-	230,913.87
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	533,528.92	533,528.92-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,081,261.19	3,000.00	533,528.92-	550,732.27
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,023,380.00	456,220.00	22,940.00-	2,456,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	34,790.00	673,341.87	691,971.87-	16,160.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,544,889.00	0.00	0.00	17,544,889.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,021,577.02-	0.00	37,252.96-	2,058,829.98-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,455,643.28-	0.00	51,529.89-	6,507,173.17-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	0.00	0.00	5,215,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	778,653.04-	0.00	11,073.06-	789,726.10-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,565,311.92-	0.00	32,606.44-	3,597,918.36-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,356.20-	0.00	2,866.45-	148,222.65-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,981.42-	0.00	286.22-	13,267.64-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	61,054,801.60	0.00	0.00	61,054,801.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	42,434,294.96-	0.00	588,244.36-	43,022,539.32-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	0.00	15,833.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,832.00-	0.00	0.00	15,832.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	632.00-	48,350.00	71,350.00-	23,632.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	150,994.20-	56,700.00	195,784.00-	290,078.20-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,362.72	28,362.72-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	478,078.76-	40,000.00	40,000.00-	478,078.76-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	54,800.00-	469,700.00	673,341.87-	258,441.87-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	401.87	401.87-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	15,404.00-	11,037.00	11,037.00-	15,404.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	155,498.57-	62,651.76	25,093.84-	117,940.65-
2112010199	เงินประกันอื่น	39,600.00-	0.00	0.00	39,600.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	13,097,784.97	0.00	0.00	13,097,784.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	62,942,418.80-	0.00	0.00	62,942,418.80-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,659.53	0.00	0.00	46,659.53
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	15,300.00-	0.00	0.00	15,300.00-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	1,644,242.50-	0.00	6,100.00-	1,650,342.50-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	2,810.23-	0.00	0.00	2,810.23-
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	252,842.50-	0.00	24,050.00-	276,892.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,682,820.00-	198,980.00	397,960.00-	1,881,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,380,000.00-	0.00	0.00	1,380,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,075,570.19-	0.00	287,334.59-	1,362,904.78-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,588,379.65-	0.00	16,160.00-	2,604,539.65-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,270,368.19-	0.00	25,600.00-	2,295,968.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	57,558.00-	0.00	0.00	57,558.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	221,000.00-	0.00	23,000.00-	244,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	41,100.00-	0.00	0.00	41,100.00-
5101010113	ค่างาน	1,741,868.00	41,760.00	0.00	1,783,628.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,682,820.00	397,960.00	198,980.00-	1,881,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	97,085.00	1,650.00	0.00	98,735.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,977.00	0.00	0.00	11,977.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,488.00	0.00	0.00	29,488.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,828.00	0.00	0.00	12,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	670,616.55	149,784.00	5,350.00-	815,050.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	990.94	0.00	0.00	990.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,550.00	10,000.00	0.00	113,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	284,715.00	86,000.00	0.00	370,715.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	25.00	24.00	0.00	49.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	417,316.43	202,435.26	0.00	619,751.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	124,663.81	46,829.13	0.00	171,492.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,412.85	1,027.20	0.00	3,440.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	140,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,794.00	343.00	0.00	6,137.00
5104030208	คาร์บอน&พิธีการ	100.00	0.00	0.00	100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,038.00	0.00	0.00	17,038.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	259,750.00	11,037.00	0.00	270,787.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	365,319.34	37,252.96	0.00	402,572.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	455,457.72	51,529.89	0.00	506,987.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	288,198.89	32,606.44	0.00	320,805.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,109.60	2,866.45	0.00	30,976.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,806.79	286.22	0.00	3,093.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,154,623.08	588,244.36	0.00	6,742,867.44
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	108,587.33	11,073.06	0.00	119,660.39
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	143,340.00	0.00	0.00	143,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:07:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	221,000.00	46,000.00	0.00	267,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432		0.00	4,864,064.98	4,864,064.98-	0.00