

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 23,221.00 | 245,702.00 | (238,378.00) | 30,545.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 751,223.55 | 0.00 | 0.00 | 751,223.55 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 21,252.15 | 253,063.00 | (224,632.00) | 49,683.15 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 645,482.28 | (645,482.28) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,423,164.26 | 246,508.00 | (641,430.28) | 1,028,241.98 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 835,342.00 | 322,223.00 | 0.00 | 1,157,565.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 16,670.00 | 236,393.00 | (253,063.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 17,544,889.00 | 0.00 | 0.00 | 17,544,889.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,168,185.40) | 0.00 | (37,252.99) | (2,205,438.39) |
| 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 : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,708,305.96) | 0.00 | (51,529.89) | (6,759,835.85) |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 5,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,215,000.00 |
| 1205030108 | คสส. สวนป.อาคาร | (822,230.86) | 0.00 | (11,073.06) | (833,303.92) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,471,196.26 | 0.00 | 0.00 | 6,471,196.26 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,725,188.65) | 0.00 | (32,606.45) | (3,757,795.10) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 862,200.00 | 0.00 | 0.00 | 862,200.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (157,365.69) | 0.00 | (6,093.50) | (163,459.19) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 67,400.00 | 0.00 | 0.00 | 67,400.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,107.84) | 0.00 | (286.21) | (14,394.05) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 61,384,801.60 | 0.00 | 0.00 | 61,384,801.60 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (45,201,091.56) | 0.00 | (593,834.47) | (45,794,926.03) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,833.00 | 0.00 | 0.00 | 15,833.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,832.00) | 0.00 | 0.00 | (15,832.00) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (632.00) | 0.00 | 0.00 | (632.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (23,000.00) | 0.00 | (21,065.09) | (44,065.09) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (478,078.76) | 289,560.00 | (289,560.00) | (478,078.76) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (49,290.15) | 224,632.00 | (236,393.00) | (61,051.15) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (16,238.00) | 700.00 | (700.00) | (16,238.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (24,512.45) | 54,424.45 | (34,612.17) | (4,700.17) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (39,600.00) | 0.00 | 0.00 | (39,600.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,849,568.59 | 0.00 | 0.00 | 5,849,568.59 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (49,797,974.30) | 0.00 | 0.00 | (49,797,974.30) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (533,900.00) | 0.00 | (50,200.00) | (584,100.00) |
| 4303010199 | ร/ดคบ.รับอื่น | (344,292.00) | 0.00 | (195,502.00) | (539,794.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (198,980.00) | 0.00 | (198,980.00) | (397,960.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (231,841.70) | 0.00 | (27,931.00) | (259,772.70) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (475,459.45) | 0.00 | (500.00) | (475,959.45) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (297,941.00) | 0.00 | 0.00 | (297,941.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (9,380.00) | 0.00 | (8,982.00) | (18,362.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (30,684.00) | 0.00 | 0.00 | (30,684.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 16,670.00 | 0.00 | 0.00 | 16,670.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 198,980.00 | 198,980.00 | 0.00 | 397,960.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,782.00 | 1,500.00 | 0.00 | 5,282.00 |
| 5101020110 | ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,100.00 | 4,500.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,280.00 | 4,482.00 | 0.00 | 7,762.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 49,995.00 | 310,625.09 | 0.00 | 360,620.09 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 26,590.00 | 27,931.00 | 0.00 | 54,521.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 31,050.01 | 0.00 | 0.00 | 31,050.01 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,444.00 | 0.00 | 0.00 | 4,444.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:15:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 73,304.18 | 37,252.99 | 0.00 | 110,557.17 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 101,397.52 | 51,529.89 | 0.00 | 152,927.41 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 64,161.06 | 32,606.45 | 0.00 | 96,767.51 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,369.09 | 6,093.50 | 0.00 | 12,462.59 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 563.21 | 286.21 | 0.00 | 849.42 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,158,775.38 | 593,834.47 | 0.00 | 1,752,609.85 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 21,788.91 | 11,073.06 | 0.00 | 32,861.97 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432 | | 0.00 | 3,800,087.39 | (3,800,087.39) | 0.00 |