

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:19:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 75,815.00 | 1,122,491.00 | (1,108,800.00) | 89,506.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 99,750.00 | (148,121.00) | (48,371.00) |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 693,473.55 | 99,750.00 | (46,000.00) | 747,223.55 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 156,123.88 | 312,679.00 | (129,651.73) | 339,151.15 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 16,100.00 | 1,309,971.64 | (1,326,071.64) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,606,969.13 | 1,108,384.00 | (1,309,971.64) | 1,405,381.49 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,476,984.00 | 288,204.00 | (9,460.00) | 1,755,728.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 16,670.00 | 328,479.00 | (328,479.00) | 16,670.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 17,544,889.00 | 0.00 | 0.00 | 17,544,889.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,276,339.16) | 0.00 | (37,252.97) | (2,313,592.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:19:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,099,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,099,900.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,857,908.87) | 0.00 | (51,529.88) | (6,909,438.75) |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 5,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,215,000.00 |
| 1205030108 | คสส. สวนป.อาคาร | (854,378.43) | 0.00 | (11,073.06) | (865,451.49) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,471,196.26 | 0.00 | 0.00 | 6,471,196.26 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,819,852.51) | 0.00 | (32,606.45) | (3,852,458.96) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 862,200.00 | 490,000.00 | 0.00 | 1,352,200.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 490,000.00 | (490,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (175,056.49) | 0.00 | (9,561.49) | (184,617.98) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 67,400.00 | 0.00 | 0.00 | 67,400.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,938.79) | 0.00 | (286.22) | (15,225.01) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 61,384,801.60 | 0.00 | 0.00 | 61,384,801.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:19:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (46,925,127.20) | 0.00 | (590,377.99) | (47,515,505.19) |
| 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 | (4,555.69) | 24,939.60 | (67,015.91) | (46,632.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (51,155.00) | 58,600.00 | (147,161.50) | (139,716.50) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | (478,078.76) | 830,000.00 | (830,000.00) | (478,078.76) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (184,161.88) | 138,701.73 | (321,729.00) | (367,189.15) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 189.53 | (189.53) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (16,238.00) | 30,000.00 | (30,000.00) | (16,238.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:19:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (250.00) | 0.00 | (16,216.36) | (16,466.36) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (73,850.00) | 0.00 | (99,750.00) | (173,600.00) |
| 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 | (704,350.00) | 0.00 | (149,500.00) | (853,850.00) |
| 4303010101 | ร/ดคบ.เงินฝาก | (1,876.32) | 0.00 | 0.00 | (1,876.32) |
| 4303010199 | ร/ดคบ.รับอื่น | (1,414,839.00) | 90,000.00 | (862,918.00) | (2,187,757.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (636,690.00) | 0.00 | 0.00 | (636,690.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (732,450.77) | 0.00 | (41,109.60) | (773,560.37) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,148,818.45) | 0.00 | (264,159.00) | (1,412,977.45) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (323,541.00) | 15,800.00 | (41,400.00) | (349,141.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:19:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (29,522.00) | 0.00 | 0.00 | (29,522.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (122,684.00) | 0.00 | 0.00 | (122,684.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (34,250.00) | 0.00 | (99,750.00) | (134,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (863.00) | (863.00) |
| 5101010113 | ค่างาน | 555,890.00 | 271,910.00 | 0.00 | 827,800.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 636,690.00 | 0.00 | 0.00 | 636,690.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 49,221.00 | 22,939.00 | 0.00 | 72,160.00 |
| 5101020110 | ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 13,850.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,672.00 | 0.00 | 0.00 | 15,672.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:19:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 392,698.78 | 452,577.41 | 0.00 | 845,276.19 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 105,321.00 | 29,880.00 | (15,800.00) | 119,401.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 123,050.01 | 83,000.00 | (40,000.00) | 166,050.01 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 282,507.99 | 0.00 | 0.00 | 282,507.99 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,905.79 | 0.00 | 0.00 | 18,905.79 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,027.20 | 0.00 | 0.00 | 1,027.20 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 96,100.00 | 30,750.00 | 0.00 | 126,850.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 181,457.94 | 37,252.97 | 0.00 | 218,710.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:19:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 251,000.43 | 51,529.88 | 0.00 | 302,530.31 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 158,824.92 | 32,606.45 | 0.00 | 191,431.37 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,059.89 | 9,561.49 | 0.00 | 33,621.38 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,394.16 | 286.22 | 0.00 | 1,680.38 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,882,811.02 | 590,377.99 | 0.00 | 3,473,189.01 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 53,936.48 | 11,073.06 | 0.00 | 65,009.54 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 34,250.00 | 148,121.00 | 0.00 | 182,371.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 92,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432 | | 0.00 | 8,656,804.97 | (8,656,804.97) | 0.00 |