

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	78,443.00	128,412.00	(156,650.00)	50,205.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,139,594.55	0.00	0.00	4,139,594.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,002.15	55,998.00	(56,748.00)	21,252.15
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	938,168.80	(938,168.80)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,452,651.48	144,640.29	(947,808.80)	649,482.97
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,445,734.00	493,990.00	(10,430.00)	2,929,294.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,903.00	40,095.00	(55,998.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,544,889.00	0.00	0.00	17,544,889.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,386,896.33)	0.00	(36,051.23)	(2,422,947.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:25:45

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	(7,010,836.27)	0.00	(49,867.63)	(7,060,703.90)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	0.00	0.00	5,215,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(887,240.38)	0.00	(10,715.85)	(897,956.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,916,620.02)	0.00	(31,554.61)	(3,948,174.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,352,200.00	0.00	0.00	1,352,200.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(203,432.63)	0.00	(9,253.06)	(212,685.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,788.22)	0.00	(276.99)	(16,065.21)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	61,384,801.60	1,995,000.00	0.00	63,379,801.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,995,000.00	0.00	(1,995,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(48,605,612.19)	0.00	(520,524.66)	(49,126,136.85)
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	3,390,000.00	0.00	3,390,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	3,390,000.00	(3,390,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(632.00)	6,275.00	(6,275.00)	(632.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(122,842.50)	6,275.00	(3,421,252.32)	(3,537,819.82)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(478,078.76)	401,777.01	(401,777.01)	(478,078.76)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(49,273.15)	56,748.00	(40,095.00)	(32,620.15)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(16,238.00)	52,351.00	(52,351.00)	(16,238.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,729.35)	18,115.00	(32,424.21)	(45,038.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(221,971.00)	0.00	0.00	(221,971.00)
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	(1,335,180.00)	0.00	(73,990.00)	(1,409,170.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,876.32)	0.00	0.00	(1,876.32)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(2,187,757.00)	0.00	0.00	(2,187,757.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(636,690.00)	0.00	0.00	(636,690.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,995,000.00)	0.00	0.00	(1,995,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,152,091.96)	0.00	(19,975.00)	(1,172,066.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,974,417.00)	0.00	(795.00)	(1,975,212.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(430,871.00)	0.00	(25,600.00)	(456,471.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,024.00)	0.00	0.00	(56,024.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(214,684.00)	0.00	0.00	(214,684.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,572,371.00)	0.00	0.00	(3,572,371.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,893,881.00)	0.00	(41,352.29)	(3,935,233.29)
5101010113	ค่าจ้าง	1,141,213.00	25,600.00	0.00	1,166,813.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	636,690.00	0.00	0.00	636,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	104,938.00	20,150.00	0.00	125,088.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	700.00	0.00	0.00	700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,174.00	0.00	0.00	26,174.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	3,200.00	3,000.00	0.00	6,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,156,507.31	293,852.32	0.00	1,450,359.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,761.00	7,700.00	0.00	142,461.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	407,050.01	0.00	0.00	407,050.01
5104010115	ค่าธรรมเนียม	50.00	15.00	0.00	65.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	420,436.37	139,177.01	0.00	559,613.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	106,402.63	0.00	0.00	106,402.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	289,400.00	52,351.00	0.00	341,751.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	292,015.11	36,051.23	0.00	328,066.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	403,927.83	49,867.63	0.00	453,795.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	255,592.43	31,554.61	0.00	287,147.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,436.03	9,253.06	0.00	61,689.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,243.59	276.99	0.00	2,520.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,563,296.01	520,524.66	0.00	5,083,820.67
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	86,798.43	10,715.85	0.00	97,514.28
5107010199	อุดหนุนดครง.อื่น	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,572,371.00	0.00	0.00	3,572,371.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432	0.00	12,324,934.46	(12,324,934.46)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------