

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	122,026.00	392,814.00	(384,074.00)	130,766.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	249,000.00	(249,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	680,594.55	249,000.00	(46,000.00)	883,594.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,099,408.58	2,791,072.35	(2,855,860.32)	1,034,620.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,097,783.24	(1,097,783.24)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	899,605.46	1,785,922.00	(1,090,925.40)	1,594,602.06
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,694,615.00	200,629.00	(1,878,632.00)	16,612.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,490.00	2,942,317.21	(2,808,572.35)	148,234.86
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,544,889.00	0.00	0.00	17,544,889.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,497,453.49)	0.00	(36,051.24)	(2,533,504.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:22:26

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	(7,163,763.68)	0.00	(49,867.63)	(7,213,631.31)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	940,000.00	0.00	6,155,000.00
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	940,000.00	0.00	(940,000.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(920,102.35)	0.00	(11,939.14)	(932,041.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,013,387.52)	0.00	(31,554.62)	(4,044,942.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,352,200.00	0.00	0.00	1,352,200.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(231,808.76)	0.00	(9,253.07)	(241,061.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,637.64)	0.00	(276.99)	(16,914.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	63,379,801.60	0.00	0.00	63,379,801.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(50,197,779.25)	0.00	(518,536.61)	(50,716,315.86)
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	3,390,000.00	0.00	0.00	3,390,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(56,964.39)	0.00	(18,575.34)	(75,539.73)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,780.43)	1,224,913.97	(2,446,862.77)	(1,238,729.23)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,290,821.52)	2,240,080.96	(1,198,259.44)	(249,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,371.13	(33,713.53)	(342.40)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(478,078.76)	689,463.93	(686,463.93)	(475,078.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,125,260.15)	2,873,360.32	(2,926,292.35)	(1,178,192.18)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	462.97	(462.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,143.94	(10,143.94)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(16,238.00)	200,820.00	(208,994.00)	(24,412.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,289.50)	64,745.34	(322,706.32)	(296,250.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	(221,971.00)	0.00	0.00	(221,971.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,849,568.59	0.00	(5,849,568.59)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(49,797,974.30)	5,849,568.59	0.00	(43,948,405.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,431,070.00)	0.00	(19,500.00)	(1,450,570.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,788.28)	0.00	0.00	(4,788.28)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(2,187,757.00)	0.00	0.00	(2,187,757.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,813,920.00)	0.00	(575,240.00)	(2,389,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,995,000.00)	0.00	(940,000.00)	(2,935,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,504,127.58)	0.00	(1,143,501.45)	(2,647,629.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,362,953.00)	1,500.00	(1,112,427.86)	(4,473,880.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(537,817.00)	16,000.00	(412,653.00)	(934,470.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,194.00)	0.00	(9,280.00)	(76,474.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,673,684.00)	0.00	0.00	(3,673,684.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,572,371.00)	0.00	(249,000.00)	(3,821,371.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,999,754.29)	0.00	(37,668.41)	(4,037,422.70)
5101010113	ค่าจ้าง	2,196,883.00	775,469.00	0.00	2,972,352.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,813,920.00	575,240.00	0.00	2,389,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	168,164.00	67,981.00	(8,174.00)	227,971.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,594.00	9,280.00	0.00	40,874.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	205,648.00	(1,500.00)	204,148.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	61,540.00	(2,800.00)	58,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	92,730.00	(3,200.00)	89,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	104,016.00	(10,000.00)	94,016.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,795,786.06	1,376,561.54	(42,073.29)	3,130,274.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,681.00	23,352.00	0.00	188,033.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,286,638.01	274,491.50	0.00	1,561,129.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	75.00	0.00	0.00	75.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	691,884.17	938,037.13	0.00	1,629,921.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	164,394.11	63,858.95	0.00	228,253.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,088.03	1,035.23	0.00	4,123.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	120,000.00	100,000.00	0.00	220,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,121.00	738.00	0.00	7,859.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	27,075.00	0.00	27,075.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,000.00	189,274.86	0.00	197,274.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	401,751.00	408,611.00	0.00	810,362.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	402,572.27	36,051.24	0.00	438,623.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	556,855.24	49,867.63	0.00	606,722.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	352,359.93	31,554.62	0.00	383,914.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:22:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,812.16	9,253.07	0.00	90,065.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,093.01	276.99	0.00	3,370.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,155,463.07	518,536.61	0.00	6,673,999.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	56,964.39	18,575.34	0.00	75,539.73
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	119,660.40	11,939.14	0.00	131,599.54
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	473,920.00	40,350.00	0.00	514,270.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	109,495.00	0.00	109,495.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,572,371.00	249,000.00	0.00	3,821,371.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,643,000.00	46,000.00	0.00	3,689,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432		0.00	30,277,387.80	(30,277,387.80)	0.00