

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	93,933.00	1,289,487.00	(1,313,910.00)	69,510.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	530,252.00	(530,252.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	268,794.55	530,000.00	(58,000.00)	740,794.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,076,655.85	331,286.00	(356,747.24)	1,051,194.61
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,147,712.61	(2,147,712.61)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,081,762.07	1,321,337.27	(1,888,915.49)	1,514,183.85
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	238,322.00	(2,780.00)	235,542.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	331,286.00	0.00	(331,286.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,544,889.00	0.00	0.00	17,544,889.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,972,128.27)	0.00	(37,252.94)	(3,009,381.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,820,354.19)	0.00	(51,529.88)	(7,871,884.07)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	6,155,000.00	0.00	0.00	6,155,000.00
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(1,085,917.75)	0.00	(13,068.95)	(1,098,986.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,496,196.26	0.00	0.00	7,496,196.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,432,917.49)	0.00	(36,959.18)	(4,469,876.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,561,600.00	0.00	0.00	1,561,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(369,677.44)	0.00	(11,053.45)	(380,730.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,532.33)	0.00	(235.00)	(2,767.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,284.63)	0.00	(286.22)	(20,570.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(30,922.40)	0.00	(2,753.56)	(33,675.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	63,628,801.60	0.00	0.00	63,628,801.60
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(57,028,891.61)	0.00	(532,694.95)	(57,561,586.56)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(301,539.73)	0.00	(19,194.52)	(320,734.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,275,540.65)	1,350,843.22	(75,941.00)	(638.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,000.00)	75,941.00	(17,941.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(405,548.16)	217,584.00	(217,584.00)	(405,548.16)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,419,264.90)	356,708.72	0.00	(1,062,556.18)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,033.78	(1,033.78)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	11,260.46	(11,260.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(24,824.54)	30,000.00	(30,000.00)	(24,824.54)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,167,438.79)	5,904.42	(20,254.52)	(1,181,788.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,171.00)	0.00	0.00	(74,171.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,508,624.72	0.00	0.00	7,508,624.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,071,890.17)	0.00	0.00	(42,071,890.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(252.00)	(252.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	504,250.00	(750,850.00)	(246,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(707,975.00)	(707,975.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(415,316.70)	(415,316.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(146,513.00)	(146,513.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(81,000.00)	(81,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(530,000.00)	(530,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	9,800.00	(356,531.00)	(346,731.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	49,841.00	0.00	49,841.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	51,384.00	(17,402.00)	33,982.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	114,300.00	(20,000.00)	94,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	400.00	0.00	400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	522,342.36	(248,784.04)	273,558.32
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	37,252.94	0.00	37,252.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	51,529.88	0.00	51,529.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	36,959.18	0.00	36,959.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,053.45	0.00	11,053.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	235.00	0.00	235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004321002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

Report date : 10.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:58:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	286.22	0.00	286.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,753.56	0.00	2,753.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	532,694.95	0.00	532,694.95
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	19,194.52	0.00	19,194.52
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	13,068.95	0.00	13,068.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	252.00	0.00	252.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432		0.00	11,483,270.49	(11,483,270.49)	0.00