

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,956.00	54,142.00	0.00	63,098.00
1101020501	เงินฝากคลัง	921,907.55	0.00	2,000.00-	919,907.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,542.00	16,730.00	16,630.00-	8,642.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	559,126.42	559,126.42-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,523,249.73	5,000.00	559,126.42-	969,123.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,095,170.00	528,624.00	8,465.00-	1,615,329.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	18,730.00	18,730.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,544,889.00	0.00	0.00	17,544,889.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,874,968.60-	0.00	36,044.13-	1,911,012.73-
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 : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	6,302,715.87-	0.00	49,265.26-	6,351,981.13-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	0.00	0.00	5,215,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	735,075.25-	0.00	10,708.90-	745,784.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,468,544.41-	0.00	31,554.59-	3,500,099.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	134,075.35-	0.00	2,774.00-	136,849.35-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	11,855.01-	0.00	277.00-	12,132.01-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	61,054,801.60	0.00	0.00	61,054,801.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	40,452,828.86-	0.00	684,799.86-	41,137,628.72-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	0.00	15,833.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,832.00-	0.00	0.00	15,832.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	632.00-	30,340.00	30,340.00-	632.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,500.00	180,103.00-	152,603.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	987.08	987.08-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	478,078.76-	0.00	0.00	478,078.76-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	19,910.00-	16,630.00	18,730.00-	22,010.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200.93	200.93-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	15,404.00-	28,500.00	28,500.00-	15,404.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	194,205.92-	34,120.00	35,867.58-	195,953.50-
2112010199	เงินประกันอื่น	39,600.00-	0.00	0.00	39,600.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,097,784.97	0.00	0.00	13,097,784.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	62,942,418.80-	0.00	0.00	62,942,418.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,659.53	0.00	0.00	46,659.53
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	15,300.00-	0.00	0.00	15,300.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,007,800.00-	0.00	21,950.00-	1,029,750.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	1,310.42-	0.00	0.00	1,310.42-
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	166,430.00-	0.00	28,727.00-	195,157.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	904,900.00-	0.00	0.00	904,900.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,380,000.00-	0.00	0.00	1,380,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	715,773.56-	0.00	39,117.08-	754,890.64-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,058,011.65-	0.00	8,940.00-	2,066,951.65-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,167,027.19-	0.00	0.00	2,167,027.19-
4307010108	TR-รับงบกลาง	37,560.00-	0.00	0.00	37,560.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	127,000.00-	0.00	2,000.00-	129,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	41,100.00-	0.00	0.00	41,100.00-
5101010113	ค่าจ้าง	1,304,380.00	0.00	0.00	1,304,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	904,900.00	0.00	0.00	904,900.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	73,587.00	9,750.00	0.00	83,337.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,977.00	0.00	0.00	11,977.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,450.00	0.00	0.00	17,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
5104010104	ค่าวัสดุ	374,564.15	159,943.00	0.00	534,507.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	990.94	0.00	0.00	990.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,160.00	10,630.00	0.00	74,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	182,650.00	23,000.00	0.00	205,650.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	344,303.78	0.00	0.00	344,303.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,413.44	987.08	0.00	64,400.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,382.44	0.00	0.00	1,382.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,053.00	0.00	0.00	4,053.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	2,538.00	2,000.00	0.00	4,538.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,800.00	28,500.00	0.00	105,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	218,710.92	36,044.13	0.00	254,755.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:17:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	302,530.31	49,265.26	0.00	351,795.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,431.38	31,554.59	0.00	222,985.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,828.75	2,774.00	0.00	19,602.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,680.38	277.00	0.00	1,957.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,173,156.98	684,799.86	0.00	4,857,956.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	65,009.54	10,708.90	0.00	75,718.44
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	70,840.00	0.00	0.00	70,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	127,000.00	2,000.00	0.00	129,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432		0.00	2,374,964.25	2,374,964.25-	0.00