

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	51,419.00	94,114.00	118,986.00-	26,547.00
1101020501	เงินฝากคลัง	873,907.55	0.00	23,000.00-	850,907.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,642.00	202,994.63	112,880.00-	98,756.63
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	505,588.00	505,588.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,072,566.00	117,543.27	505,588.00-	684,521.27
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,020,754.00	512,120.00	44,848.00-	2,488,026.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	197,344.63	197,344.63-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,544,889.00	0.00	0.00	17,544,889.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,948,272.82-	0.00	36,051.23-	1,984,324.05-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	6,354,245.75-	0.00	49,867.64-	6,404,113.39-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	0.00	0.00	5,215,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	756,864.13-	0.00	10,715.85-	767,579.98-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,501,150.86-	0.00	31,554.61-	3,532,705.47-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	139,715.80-	0.00	2,773.95-	142,489.75-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,418.22-	0.00	276.99-	12,695.21-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	61,054,801.60	0.00	0.00	61,054,801.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	41,276,781.94-	0.00	569,268.71-	41,846,050.65-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:33:23

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-	130,551.00	130,551.00-	632.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	132,487.20-	53,581.00	95,088.00-	173,994.20-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,989.72	18,989.72-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	478,078.76-	0.00	0.00	478,078.76-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	20,010.00-	112,880.00	202,994.63-	110,124.63-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,098.17	1,098.17-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	15,404.00-	1,800.00	1,800.00-	15,404.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	165,564.69-	8,818.04	9,426.00-	166,172.65-
2112010199	เงินประกันอื่น	39,600.00-	0.00	0.00	39,600.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	13,097,784.97	0.00	0.00	13,097,784.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	62,942,418.80-	0.00	0.00	62,942,418.80-
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/ตธรรมเนียมการศึกษา	1,579,962.50-	0.00	41,030.00-	1,620,992.50-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	1,310.42-	0.00	1,499.81-	2,810.23-
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	215,287.00-	154.00	14,019.50-	229,152.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,103,880.00-	0.00	0.00	1,103,880.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,380,000.00-	0.00	0.00	1,380,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	913,272.84-	5,350.00	132,859.35-	1,040,782.19-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,066,951.65-	0.00	135,140.00-	2,202,091.65-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,227,612.19-	0.00	42,756.00-	2,270,368.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	42,599.00-	0.00	7,780.00-	50,379.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	175,000.00-	0.00	23,000.00-	198,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	41,100.00-	0.00	0.00	41,100.00-
5101010113	ค่างาน	1,329,980.00	25,600.00	0.00	1,355,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,103,880.00	0.00	0.00	1,103,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,087.00	2,198.00	0.00	95,285.00
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	5,600.00	0.00	23,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,279.00	2,180.00	0.00	23,459.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	567,458.55	103,158.00	0.00	670,616.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	990.94	0.00	0.00	990.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,440.00	0.00	0.00	80,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	284,715.00	0.00	0.00	284,715.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	344,303.78	65,422.65	0.00	409,726.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,400.52	41,497.29	0.00	105,897.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,382.44	1,030.41	0.00	2,412.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,053.00	1,154.00	0.00	5,207.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	100.00	0.00	0.00	100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,538.00	0.00	0.00	4,538.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	239,900.00	0.00	0.00	239,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	292,015.14	36,051.23	0.00	328,066.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	354,060.19	49,867.64	0.00	403,927.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	224,037.83	31,554.61	0.00	255,592.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,469.20	2,773.95	0.00	25,243.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,243.59	276.99	0.00	2,520.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,997,110.06	569,268.71	0.00	5,566,378.77
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	86,798.42	10,715.85	0.00	97,514.27
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	70,840.00	72,500.00	0.00	143,340.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,100.00	0.00	0.00	41,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:33:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	175,000.00	23,000.00	0.00	198,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432		0.00	3,066,775.79	3,066,775.79-	0.00