

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	63,098.00	701,164.50	712,843.50-	51,419.00
1101020501	เงินฝากคลัง	919,907.55	0.00	46,000.00-	873,907.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,642.00	346,919.00	346,919.00-	8,642.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,000.00	0.00	2,000.00-	12,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	500,893.31	500,893.31-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	969,123.31	605,973.50	502,530.81-	1,072,566.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,615,329.00	423,075.00	17,650.00-	2,020,754.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	346,919.00	346,919.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,544,889.00	0.00	0.00	17,544,889.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,911,019.85-	0.00	37,252.97-	1,948,272.82-
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 : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,302,715.87-	0.00	51,529.88-	6,354,245.75-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	0.00	0.00	5,215,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	745,791.10-	0.00	11,073.03-	756,864.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,468,544.41-	0.00	32,606.45-	3,501,150.86-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,849.35-	0.00	2,866.45-	139,715.80-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	12,132.00-	0.00	286.22-	12,418.22-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	61,054,801.60	0.00	0.00	61,054,801.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	40,688,537.59-	0.00	588,244.35-	41,276,781.94-
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 : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:42:50

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-	122,067.20	122,067.20-	632.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	152,603.00-	116,550.00	96,434.20-	132,487.20-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	478,078.76-	10,065.00	10,065.00-	478,078.76-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	22,010.00-	348,919.00	346,919.00-	20,010.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	492.05	492.05-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	678.24	678.24-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	15,404.00-	29,700.00	29,700.00-	15,404.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	195,953.50-	43,203.50	12,814.69-	165,564.69-
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 : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:42:50

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	1,029,750.00-	114,447.50	664,660.00-	1,579,962.50-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	1,310.42-	0.00	0.00	1,310.42-
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	195,157.00-	0.00	20,130.00-	215,287.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	904,900.00-	0.00	198,980.00-	1,103,880.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,380,000.00-	0.00	0.00	1,380,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	754,890.64-	0.00	158,382.20-	913,272.84-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,066,951.65-	0.00	0.00	2,066,951.65-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,167,027.19-	0.00	60,585.00-	2,227,612.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	37,560.00-	0.00	5,039.00-	42,599.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	129,000.00-	0.00	46,000.00-	175,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	41,100.00-	0.00	0.00	41,100.00-
5101010113	ค่างาน	1,304,380.00	25,600.00	0.00	1,329,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	904,900.00	198,980.00	0.00	1,103,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	83,337.00	9,750.00	0.00	93,087.00
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	5,039.00	0.00	21,279.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
5104010104	ค่าวัสดุ	534,507.15	32,951.40	0.00	567,458.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	990.94	0.00	0.00	990.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,790.00	5,650.00	0.00	80,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	205,650.00	79,065.00	0.00	284,715.00
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	64,400.52	0.00	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	100.00	0.00	0.00	100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,538.00	0.00	0.00	4,538.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,300.00	134,600.00	0.00	239,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	254,762.17	37,252.97	0.00	292,015.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	302,530.31	51,529.88	0.00	354,060.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,431.38	32,606.45	0.00	224,037.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,602.75	2,866.45	0.00	22,469.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,957.37	286.22	0.00	2,243.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,408,865.71	588,244.35	0.00	4,997,110.06
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	75,725.39	11,073.03	0.00	86,798.42
5107010199	อุดหนุนตง.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	129,000.00	46,000.00	0.00	175,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432		0.00	4,972,561.55	4,972,561.55-	0.00