

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	54,751.00	1,857,093.94	(1,770,619.94)	141,225.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	623,986.97	(623,986.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	(623,986.97)	(623,986.97)
1101020501	เงินฝากคลัง	65,119.00	0.00	0.00	65,119.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	25,766.70	959,849.83	(147,169.83)	838,446.70
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	838,627.00	(838,627.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,254,124.64	708,249.28	(327,617.00)	1,634,756.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,997,189.51	132,843.00	(77,980.28)	4,052,052.23
1102050124	ค้างรับจาก บก.	147,169.83	812,680.00	(959,849.83)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,123,524.00	0.00	0.00	24,123,524.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,773,807.48)	0.00	(45,604.35)	(3,819,411.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,948,000.00	0.00	0.00	15,948,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,276,935.58)	0.00	(33,770.44)	(4,310,706.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	62,621,500.00	0.00	0.00	62,621,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(29,126,793.44)	0.00	(122,283.75)	(29,249,077.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,532,100.00	0.00	0.00	6,532,100.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,532,094.00)	0.00	0.00	(6,532,094.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,231,700.00	0.00	0.00	2,231,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,151,700.59)	0.00	(5,477.73)	(2,157,178.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,861,400.00	0.00	0.00	1,861,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(870,144.65)	0.00	(3,297.63)	(873,442.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,524,655.00	0.00	0.00	1,524,655.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,524,633.00)	0.00	0.00	(1,524,633.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	115,880.00	0.00	0.00	115,880.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,875.00)	0.00	0.00	(115,875.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(240,996.00)	0.00	0.00	(240,996.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,904,602.00	0.00	0.00	5,904,602.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,904,557.00)	0.00	0.00	(5,904,557.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	65,206,926.35	0.00	0.00	65,206,926.35
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(57,611,825.39)	0.00	(202,823.94)	(57,814,649.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	752,590.00	0.00	0.00	752,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(376,227.28)	0.00	(11,600.33)	(387,827.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(253,138.00)	227,410.00	0.00	(25,728.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,541.58)	13,541.58	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,530,194.18)	1,530,194.18	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(147,756.52)	147,536.52	(812,680.00)	(812,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,699.81	(1,699.81)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	366.69	(366.69)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	656.54	(656.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,733,152.07)	0.00	(111,092.00)	(1,844,244.07)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,939,236.25)	0.00	0.00	(8,939,236.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,603,564.03)	0.00	0.00	(22,603,564.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,014,625.99)	0.00	0.00	(45,014,625.99)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	623,986.97	(623,986.97)	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	600.00	(617,037.00)	(616,437.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(812,680.00)	(812,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(39,192.60)	(39,192.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,825.00)	(30,825.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(171,300.67)	(171,300.67)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	812,680.00	0.00	812,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,517,132.58)	(1,517,132.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(321.00)	(321.00)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(11,610.60)	(11,610.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,130.00)	(1,130.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	205,560.00	0.00	205,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	45,604.35	0.00	45,604.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,770.44	0.00	33,770.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	122,283.75	0.00	122,283.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,477.73	0.00	5,477.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,297.63	0.00	3,297.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	202,823.94	0.00	202,823.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	11,600.33	0.00	11,600.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	623,986.97	0.00	623,986.97

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600250	0.00	10,546,407.45	(10,546,407.45)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------