

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	63,711.00	147,592.00	(35,405.00)	175,898.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,119.00	0.00	0.00	65,119.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,930,113.70	951,206.86	(906,630.00)	3,974,690.56
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,170,146.47	0.00	0.00	1,170,146.47
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	209,726.31	0.00	0.00	209,726.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,158,707.44	35,405.00	(200.00)	5,193,912.44
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	955,166.86	(955,166.86)	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 : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,325,365.34)	0.00	(45,729.30)	(3,371,094.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,948,000.00	0.00	0.00	15,948,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,944,860.09)	0.00	(33,862.96)	(3,978,723.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,171,500.00	0.00	0.00	51,171,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,113,560.11)	0.00	(98,364.84)	(28,211,924.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,532,100.00	0.00	0.00	6,532,100.00
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,488,500.00	0.00	1,488,500.00
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	(2,076,236.41)	0.00	(8,636.77)	(2,084,873.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,861,400.00	0.00	0.00	1,861,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(837,717.99)	0.00	(3,306.66)	(841,024.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:47

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	61,721,926.35	0.00	0.00	61,721,926.35
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,485,000.00	0.00	3,485,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,747,101.28)	0.00	(165,075.52)	(55,912,176.80)
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 : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(262,156.56)	0.00	(11,632.01)	(273,788.57)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(25,728.00)	71,715.50	(1,560,215.50)	(1,514,228.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,115.50)	1,560,215.50	(5,299,272.10)	(3,817,172.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(3,904,567.00)	910,670.00	(955,512.00)	(3,949,409.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	95.00	(95.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	40.00	(40.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	622.15	(622.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,132,883.75)	0.00	(32,262.00)	(2,165,145.75)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,631,448.97	0.00	0.00	4,631,448.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,524,764.56)	0.00	0.00	(26,524,764.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,014,625.99)	0.00	0.00	(45,014,625.99)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(741,175.00)	0.00	(115,130.00)	(856,305.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,686,540.00)	0.00	(843,270.00)	(2,529,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(761,145.71)	3,960.00	(111,615.36)	(868,801.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,217,445.70)	0.00	(62,215.50)	(4,279,661.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(488.40)	0.00	0.00	(488.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,167.00)	0.00	(9,821.50)	(29,988.50)
5101010113	ค่าจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,686,540.00	843,270.00	0.00	2,529,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,600.00	15,300.00	0.00	45,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,167.00	7,421.50	0.00	12,588.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	120,265.50	373,792.60	0.00	494,058.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(710,248.44)	0.00	0.00	(710,248.44)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	321.00	0.00	0.00	321.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,610.60	0.00	0.00	11,610.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,116.00	0.00	0.00	3,116.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	475,940.00	39,100.00	(4,000.00)	511,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,983.46	45,729.30	0.00	135,712.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,633.57	33,862.96	0.00	100,496.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:09:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	193,556.62	98,364.84	0.00	291,921.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,994.89	8,636.77	0.00	25,631.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,506.67	3,306.66	0.00	9,813.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	324,826.00	165,075.52	0.00	489,901.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	22,889.28	11,632.01	0.00	34,521.29
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,869,097.00	0.00	0.00	3,869,097.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600250		0.00	11,258,081.03	(11,258,081.03)	0.00