

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	57,029.00	112,955.00	(121,995.00)	47,989.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	819,292.55	0.00	0.00	819,292.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	205,289.23	1,364,542.49	(1,542,136.72)	27,695.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	37,100.00	204,757.45	(241,857.45)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	22,452.59	73,765.13	(83,765.13)	12,452.59
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,896,281.01	866,842.00	(73,765.13)	4,689,357.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,759,123.68	0.00	0.00	2,759,123.68
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	799,747.00	71,481.00	(734,847.00)	136,381.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	1,569,299.94	0.00	(1,569,299.94)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,544,889.00	0.00	0.00	17,544,889.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(340,387.09)	0.00	(37,252.95)	(377,640.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,180,016.95)	0.00	(51,529.88)	(4,231,546.83)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	0.00	0.00	5,215,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(278,936.97)	0.00	(11,073.06)	(290,010.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 25 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,690,000.00	0.00	0.00	4,690,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,267,475.82)	0.00	(26,555.25)	(2,294,031.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,996.60)	0.00	(2,866.45)	(18,863.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	134,800.00	(134,800.00)	67,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	134,800.00	(134,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(64.63)	0.00	(286.22)	(350.85)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,839,070.00	0.00	0.00	31,839,070.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,955,923.97)	0.00	(540,871.02)	(11,496,794.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	0.00	15,833.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,593.05)	0.00	(268.96)	(6,862.01)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,921,867.56)	1,911,827.56	0.00	(10,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,667.00)	0.00	0.00	(8,667.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(491,529.91)	0.00	0.00	(491,529.91)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,614,306.43)	1,596,644.93	0.00	(17,661.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,343.28	(1,343.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,684.39	(14,684.39)	0.00
2102040110 โบนัสค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(371,825.64)	1,534.13	0.00	(370,291.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(9,616,335.25)	0.00	0.00	(9,616,335.25)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(46,972,780.13)	0.00	0.00	(46,972,780.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(91,940.00)	(91,940.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(126,223.24)	(126,223.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(137,999.48)	(137,999.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,459,905.60)	(1,459,905.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(350.00)	(350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(21,015.00)	(21,015.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	37,252.95	0.00	37,252.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 25 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	51,529.88	0.00	51,529.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,555.25	0.00	26,555.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,866.45	0.00	2,866.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	286.22	0.00	286.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	540,871.02	0.00	540,871.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	268.96	0.00	268.96
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	11,073.06	0.00	11,073.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600432	0.00	7,161,431.15	(7,161,431.15)	0.00