

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.เมมมาะ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	146,070.56	88,411.59	(198,681.59)	35,800.56
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,838.59	(14,838.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,838.59	(14,838.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	736,092.55	0.00	(23,000.00)	713,092.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	277,352.89	1,000,826.15	(1,250,484.04)	27,695.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,452.59	679,616.10	(679,616.10)	12,452.59
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,740,076.58	4,645,088.97	(7,733,728.06)	1,651,437.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,336,621.23	0.00	(716,671.00)	619,950.23
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,084,575.60	388,010.10	0.00	1,472,585.70
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,122,502.15	(1,036,017.15)	86,485.00
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	(595,149.26)	0.00	(37,252.97)	(632,402.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,532,414.89)	0.00	(51,529.89)	(4,583,944.78)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	0.00	0.00	5,215,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ ฝน.แม่มาะ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสศ. ส่วนปป.อาคาร	(354,662.37)	0.00	(11,073.03)	(365,735.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,690,000.00	0.00	0.00	4,690,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,449,079.47)	0.00	(26,555.25)	(2,475,634.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,599.35)	0.00	(2,866.45)	(38,465.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,022.00)	0.00	(286.22)	(2,308.22)
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 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,654,783.50)	0.00	(540,871.04)	(15,195,654.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	0.00	15,833.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,432.36)	0.00	(268.96)	(8,701.32)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,040.00)	306,068.81	(331,302.85)	(35,274.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(149,748.84)	84,538.34	(34,120.00)	(99,330.50)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(491,529.91)	190,285.00	(190,285.00)	(491,529.91)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(267,319.39)	1,163,689.77	(1,000,516.88)	(104,146.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.เมมมาะ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	291.00	(291.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,510.52	(1,510.52)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	95,660.00	(95,660.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(75,000.00)	1,902.85	(64,902.85)	(138,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,800.00)	0.00	0.00	(31,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,838.59	(14,838.59)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงข.สุทธิ	(9,616,335.25)	0.00	0.00	(9,616,335.25)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงข.สะสม	(46,972,780.13)	0.00	0.00	(46,972,780.13)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,407,682.45	7,773,255.96	(4,475,115.97)	4,705,822.44
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,345,210.00)	0.00	(8,100.00)	(1,353,310.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,714,016.00)	0.00	0.00	(2,714,016.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,144,390.00)	0.00	(151,570.00)	(1,295,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,332,220.14)	4,216.00	(937,640.35)	(2,265,644.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,679,519.43)	30,975.00	(160,968.00)	(2,809,512.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,647,305.60)	0.00	(26,172.34)	(1,673,477.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,807.00)	0.00	(520.00)	(14,327.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(115,350.00)	0.00	(23,000.00)	(138,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.นนทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,800.00)	0.00	0.00	(31,800.00)
4313010199 รายได้อื่น	(403,766.51)	0.00	(2,473.00)	(406,239.51)
5101010113 ค่าจ้าง	1,836,917.00	2,473.00	(2,473.00)	1,836,917.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,195,835.00	151,570.00	0.00	1,347,405.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	120,749.00	20,536.00	0.00	141,285.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	12,595.00	0.00	0.00	12,595.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,887.00	0.00	0.00	11,887.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,920.00	520.00	0.00	2,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	91,150.00	73,250.00	(30,975.00)	133,425.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,460.00	39,696.00	(1,216.00)	89,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	82,948.00	61,136.00	0.00	144,084.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,397.00	29,420.00	0.00	64,817.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,204,080.57	612,917.54	(288,642.00)	1,528,356.11
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	2,000.00	84,940.00	0.00	86,940.00
5104010112 คจ/จ.หมามริการ-ภายนอก	170,903.27	23,000.00	0.00	193,903.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	454,189.40	330,495.53	0.00	784,684.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	223,988.08	56,722.30	(14,838.59)	265,871.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.นนทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,210.41	3,088.02	0.00	11,298.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	129,536.00	90,000.00	0.00	219,536.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,841.00	1,115.00	0.00	6,956.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,835.00	0.00	4,835.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.10	0.00	0.00	0.10
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	51,620.00	62,350.00	(20,500.00)	93,470.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	555,720.00	655,484.00	(417,244.00)	793,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	254,762.17	37,252.97	0.00	292,015.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	352,397.94	51,529.89	0.00	403,927.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	181,603.65	26,555.25	0.00	208,158.90
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	3,698,859.53	540,871.04	0.00	4,239,730.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,839.31	268.96	0.00	2,108.27
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	75,725.40	11,073.03	0.00	86,798.43
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	121,080.00	0.00	0.00	121,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่มาะ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,954,490.00	0.00	0.00	1,954,490.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,838.59	0.00	14,838.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,000.00	23,000.00	0.00	138,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432	0.00	20,633,454.87	(20,633,454.87)	0.00