

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	57,227.00	774,987.00	(748,432.00)	83,782.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,800.00	(25,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,299,482.55	25,800.00	0.00	1,325,282.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,480.00	(179,480.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,452.53	496,079.70	(496,079.70)	12,452.53
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	858,406.62	717,514.64	(636,779.70)	939,141.56
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	372,719.00	463,680.00	(750.00)	835,649.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	355,830.00	(355,830.00)	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	(1,254,887.11)	0.00	(36,051.24)	(1,290,938.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,444,992.57)	0.00	(49,867.64)	(5,494,860.21)
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	(550,762.52)	0.00	(10,715.85)	(561,478.37)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,925,804.92)	0.00	(31,554.62)	(2,957,359.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(86,363.05)	0.00	(2,773.95)	(89,137.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,090.85)	0.00	(276.99)	(7,367.84)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	58,459,601.60	0.00	0.00	58,459,601.60
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,332,649.27)	0.00	(961,094.97)	(27,293,744.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	0.00	15,833.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,195.50)	0.00	(260.28)	(13,455.78)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	(31,667.00)	0.00	(23,000.00)	(54,667.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(478,260.76)	18,269.93	(18,269.93)	(478,260.76)
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(28,800.00)	355,830.00	(355,830.00)	(28,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(39,309.82)	7,441.12	(20,357.99)	(52,226.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,275.00)	0.00	0.00	(90,275.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(18,659,978.68)	0.00	0.00	(18,659,978.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(44,282,440.12)	0.00	0.00	(44,282,440.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,250.00)	0.00	(577,700.00)	(582,950.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(526,208.00)	0.00	0.00	(526,208.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(72,196.00)	0.00	(48,632.00)	(120,828.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	176,350.00	(352,700.00)	(176,350.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(217,409.86)	0.00	0.00	(217,409.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,106.00)	0.00	0.00	(19,106.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(355,255.00)	0.00	0.00	(355,255.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,130.00)	(3,130.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(51,800.00)	0.00	0.00	(51,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีรายการประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T.R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(25,800.00)	(25,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	312,800.00	24,470.00	0.00	337,270.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	352,700.00	(176,350.00)	176,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	6,599.00	489.00	0.00	7,088.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,130.00	0.00	3,130.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,670.00	11,308.00	0.00	32,978.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	23,000.00	23,000.00	0.00	46,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าเช่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	961.93	0.00	961.93
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,910.00	0.00	0.00	44,910.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,252.94	36,051.24	0.00	73,304.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,529.88	49,867.64	0.00	101,397.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,606.44	31,554.62	0.00	64,161.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	2,866.45	2,773.95	0.00	5,640.40



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีรายประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010113 ค่าซื้อ-ค.ไฟฟ้า	286.22	276.99	0.00	563.21
5102010129 ค่าซื้อ-ค.การศึกษา	993,131.52	961,094.97	0.00	1,954,226.49
5102010131 ค่าซื้อ-ค.วัสดุ	268.96	260.28	0.00	529.24
5102010138 ค.ส. ส่วนไป.อาคาร	11,073.06	10,715.85	0.00	21,788.91
5210000002 T.ร. โอนเงินให้สรรพ.	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5210000003 T.ร. ปรับเงินฝากคง	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000060432	0.00	5,137,516.86	(5,137,516.86)	0.00