

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	36,738.00	143,243.00	(151,582.00)	28,399.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,256,282.55	0.00	(23,000.00)	1,233,282.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,500.00	585,499.00	(675,424.00)	575.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,452.53	91,350.22	(91,350.22)	12,452.53
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,576,997.83	226,478.00	(91,350.22)	1,712,125.61
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก รพ.	261,225.00	76,394.00	(80,760.00)	256,859.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	761,849.00	(761,849.00)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,365,444.29)	0.00	(33,647.82)	(1,399,092.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(5,597,919.99)	0.00	(46,543.13)	(5,644,463.12)
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 ค.ส.ส. ส่วนป.อาคาร	(583,624.46)	0.00	(10,001.48)	(593,625.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,022,572.43)	0.00	(29,450.97)	(3,052,023.40)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(94,869.90)	0.00	(2,589.05)	(97,458.95)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,940.27)	0.00	(258.52)	(8,198.79)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	58,459,601.60	0.00	0.00	58,459,601.60
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(29,280,007.24)	0.00	(897,021.93)	(30,177,029.17)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	0.00	15,833.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,993.69)	0.00	(242.93)	(14,236.62)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	83,356.06	(83,356.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(45,687.00)	37,020.00	(292,466.55)	(301,133.55)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,330.38	(2,330.38)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(478,260.76)	19,290.03	(19,290.03)	(478,260.76)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(90,500.00)	851,774.00	(761,849.00)	(575.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	131.03	(131.03)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	599.46	(599.46)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,266.89)	8,458.19	(114,393.00)	(180,201.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,275.00)	0.00	0.00	(90,275.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(18,659,978.68)	0.00	0.00	(18,659,978.68)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(763,950.00)	0.00	(25,950.00)	(789,900.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(526,208.00)	0.00	0.00	(526,208.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(130,384.00)	2,528.00	(12,356.00)	(140,212.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(705,400.00)	176,350.00	(352,700.00)	(881,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(630,931.16)	0.00	(166,143.44)	(797,074.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,079,166.00)	0.00	(278,047.00)	(1,357,213.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(457,655.00)	0.00	(25,600.00)	(483,255.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,780.00)	0.00	(2,045.00)	(19,825.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(120,800.00)	0.00	(23,000.00)	(143,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,800.00)	0.00	0.00	(25,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,455,983.00	265,970.00	0.00	1,721,953.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	705,400.00	352,700.00	(176,350.00)	881,750.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	42,675.00	14,627.00	0.00	57,302.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูคร	1,150.00	2,045.00	0.00	3,195.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,630.00	0.00	0.00	8,630.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษานานาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 ครชจ.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 ครชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,530.65	295,802.61	0.00	341,333.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,067.50	0.00	0.00	4,067.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,908.00	0.00	0.00	75,908.00
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	153,920.00	23,000.00	0.00	176,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,723.10	125,932.00	0.00	252,655.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	41,271.29	19,769.39	61,040.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,676.69	734.02	2,410.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	50,000.00	20,000.00	70,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,944.00	1,117.00	4,061.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,982.93	0.00	11,982.93
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	575.00	1,075.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	113,605.00	0.00	113,605.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,830.00	0.00	168,830.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	147,810.12	33,647.82	181,457.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	204,457.30	46,543.13	251,000.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,373.95	29,450.97	158,824.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,373.30	2,589.05	13,962.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,135.64	258.52	1,394.16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,940,489.49	897,021.93	4,837,511.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,067.15	242.93	1,310.08
5105010158	ค/ช ส่วนป.อาคาร	43,935.00	10,001.48	53,936.48
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,800.00	0.00	25,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	97,800.00	23,000.00	0.00	120,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600432	0.00	5,231,678.22	(5,231,678.22)	0.00