

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,759.00	149,037.00	(129,971.00)	37,825.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,210,282.55	0.00	(23,000.00)	1,187,282.55
1101020603 งบ/ส ธนาคาร-ในงปม.	20,420.00	367,372.00	(329,140.00)	58,652.00
1101020604 งบ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ส กระแสรายวัน	12,452.53	1,007,033.99	(1,007,033.99)	12,452.53
1101030102 งบ/ส ออมทรัพย์	1,316,830.61	472,807.00	(660,597.99)	1,129,039.62
1102010101 งบ/ส เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/ส เงินยืม-นอก รพ.	740,866.00	565,844.00	(371,604.00)	935,106.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	368,122.00	(368,122.00)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,436,345.08)	0.00	(36,051.23)	(1,472,396.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(5,695,993.00)	0.00	(49,867.63)	(5,745,860.63)
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 คสช. ส่วนปร.อาคาร	(604,699.00)	0.00	(10,715.86)	(615,414.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101	ตั้งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	6,471,196.26
1205040103	คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(3,084,629.85)	0.00	(3,116,184.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	405,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,325.35)	0.00	(103,099.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	67,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,485.01)	0.00	(8,762.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	58,459,601.60	1,196,800.00	59,656,401.60
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	1,196,800.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,170,160.66)	0.00	(32,156,831.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	15,833.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,505.57)	0.00	(14,765.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(259,655.25)	1,564,668.40	(1,328,013.15)
2101010103	รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(1,356,184.85)	1,277,910.85	(46,790.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	344.54	(344.54)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(478,260.76)	95,217.99	(95,217.99)
2102040102	ใบบสำคัญค้างจ่าย	(20,420.00)	329,890.00	(368,122.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๔๓๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	425.60	(425.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,217.40	(14,217.40)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	17,967.00	(17,967.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(159,520.70)	52,625.00	(57,525.00)	(164,420.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,275.00)	0.00	0.00	(90,275.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	(18,659,978.68)	0.00	0.00	(18,659,978.68)
3102010101 ร/คสูงค่าทรจ.สะสม	(44,282,440.12)	0.00	0.00	(44,282,440.12)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(893,500.00)	0.00	(109,600.00)	(1,003,100.00)
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	(148,569.00)	0.00	(15,200.00)	(163,769.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,058,100.00)	0.00	0.00	(1,058,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,196,800.00)	(1,196,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,013,750.28)	0.00	(33,075.39)	(1,046,825.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,554,306.30)	750.00	(623,299.55)	(2,176,855.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(508,855.00)	0.00	(56,960.00)	(565,815.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,585.00)	0.00	0.00	(23,585.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๔๓๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่มาะ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(143,800.00)	0.00	(23,000.00)	(166,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,800.00)	0.00	0.00	(25,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,747,553.00	323,470.00	0.00	2,071,023.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,058,100.00	0.00	0.00	1,058,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-ร.๔	61,352.00	3,600.00	0.00	64,952.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	13,554.00	0.00	0.00	13,554.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,390.00	0.00	0.00	12,390.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,960.00	1,760.00	0.00	8,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,200.00	2,400.00	0.00	13,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,852.00	8,472.00	0.00	35,324.00
5104010104 ค่าวัสดุ	507,343.11	56,892.30	0.00	564,235.41
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	4,067.50	0.00	0.00	4,067.50
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	106,068.00	22,660.00	0.00	128,728.00
5104010112 ค/พหามบริการ-ภายนอก	199,920.00	0.00	0.00	199,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	252,655.10	95,217.99	0.00	347,873.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,040.68	0.00	0.00	61,040.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,757.39	344.54	0.00	3,101.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	90,000.00	40,000.00	0.00	130,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,158.00	0.00	0.00	6,158.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,982.93	0.00	0.00	11,982.93
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	113,605.00	4,560.00	(750.00)	117,415.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	293,940.00	14,667.00	(4,500.00)	304,107.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	218,710.91	36,051.23	0.00	254,762.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	302,530.31	49,867.63	0.00	352,397.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,431.37	31,554.62	0.00	222,985.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,828.75	2,774.00	0.00	19,602.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,680.38	276.99	0.00	1,957.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,830,642.91	986,670.41	0.00	6,817,313.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,579.03	260.28	0.00	1,839.31
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	65,009.54	10,715.86	0.00	75,725.40
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	116,530.00	0.00	0.00	116,530.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,800.00	23,000.00	0.00	166,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432	0.00	9,196,247.62	(9,196,247.62)	0.00