

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,581.00	40,939.00	(29,093.00)	31,427.00
1101020501 เงินฝากคง	1,328,282.55	0.00	(28,800.00)	1,299,482.55
1101020603 เงินฝาก-ในไป.	17,135.13	800,002.00	(817,137.13)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกไป.	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
1101030101 เงินตราต่างประเทศ	12,452.53	795,661.60	(795,661.60)	12,452.53
1101030102 เงินตราต่างประเทศ	1,003,303.62	642,764.60	(787,661.60)	858,406.62
1102010101 เงินต้น-ในไป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010106 เงินต้น-นอก รพ.	56,100.00	380,719.00	(64,100.00)	372,719.00
1102050124 เงินต้นจาก บก.	800,002.00	28,800.00	(828,802.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	17,544,889.00	0.00	0.00	17,544,889.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(1,217,634.17)	0.00	(37,252.94)	(1,254,887.11)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00
1205030103 คสส. อาคารเพื่อป้อน	(5,393,462.69)	0.00	(51,529.88)	(5,444,992.57)
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. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(539,689.46)	0.00	(11,073.06)	(550,762.52)
1205040101 อีบุ๊คสโรว	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,893,198.48)	0.00	(2,925,804.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	405,000.00
1206010103	คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(83,496.60)	0.00	(86,363.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	67,400.00
1206030103	คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,804.63)	0.00	(7,090.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	58,459,601.60	0.00	58,459,601.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,339,517.75)	0.00	(26,332,649.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	15,833.00
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,926.54)	0.00	(13,195.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(616,497.56)	616,497.56	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบำรุง	(8,667.00)	0.00	(31,667.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(203.30)	203.30	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(478,260.76)	27,670.00	(478,260.76)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(815,207.13)	815,207.13	(28,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	982.48	(982.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,314.13	(4,314.13)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	44,910.00	(44,910.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,416.82)	69,400.00	(34,293.00)	(39,309.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,275.00)	28,800.00	0.00	(64,475.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครย.สุทธิ	(18,659,978.68)	0.00	0.00	(18,659,978.68)
3102010101 ร/คสูงค่าครย.สะสม	(44,282,440.12)	0.00	0.00	(44,282,440.12)
3102010102 คชสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(5,250.00)	(5,250.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(526,208.00)	(526,208.00)
4303010199 ร/คลบ.รับอื่น	0.00	0.00	(72,196.00)	(72,196.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(217,409.86)	(217,409.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(19,106.00)	(19,106.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(355,255.00)	(355,255.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(51,800.00)	(51,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	312,800.00	0.00	312,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สศ	0.00	6,599.00	0.00	6,599.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	21,670.00	0.00	21,670.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	44,910.00	0.00	44,910.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	37,252.94	0.00	37,252.94
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	0.00	51,529.88	0.00	51,529.88
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,606.44	0.00	32,606.44
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	0.00	2,866.45	0.00	2,866.45
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	0.00	286.22	0.00	286.22
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	0.00	993,131.52	0.00	993,131.52
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	0.00	268.96	0.00	268.96
5105010158 ค.ส. ส่วนไปอาหาร	0.00	11,073.06	0.00	11,073.06
5210000005 ทร.ปรับเงินค่าหนังสือ	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432	0.00	5,898,465.27	(5,898,465.27)	0.00