

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,581.00	2,657,201.00	(2,649,479.00)	27,303.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,187.00	(31,187.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,667.00	(4,667.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,328,282.55	25,800.00	(346,275.00)	1,007,807.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,135.13	9,527,625.25	(9,502,260.38)	42,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	93,275.00	(93,275.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,046,000.00	(1,046,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,452.53	6,072,471.05	(6,072,471.05)	12,452.53
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,003,303.62	6,574,176.52	(5,997,434.05)	1,580,046.09
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	56,100.00	4,244,992.00	(4,301,092.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	800,002.00	10,740,840.25	(11,509,300.25)	31,542.00
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	(1,217,634.17)	0.00	(438,623.51)	(1,656,257.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,393,462.69)	0.00	(606,722.87)	(6,000,185.56)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	0.00	0.00	5,215,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(539,689.46)	0.00	(130,376.25)	(670,065.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,893,198.48)	0.00	(383,914.55)	(3,277,113.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(83,496.60)	0.00	(33,750.00)	(117,246.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,804.63)	0.00	(3,370.00)	(10,174.63)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	58,459,601.60	1,215,200.00	0.00	59,674,801.60
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,215,200.00	(1,215,200.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,339,517.75)	0.00	(10,940,154.13)	(36,279,671.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	0.00	15,833.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,926.54)	0.00	(2,905.46)	(15,832.00)
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	(616,497.56)	4,460,285.17	(6,461,692.20)	(2,617,904.59)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(8,667.00)	4,939,389.94	(4,983,901.94)	(53,179.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(203.30)	16,992.15	(17,216.85)	(428.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(478,260.76)	529,212.88	(529,212.88)	(478,260.76)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(815,207.13)	10,410,245.38	(9,668,448.25)	(73,410.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,145.52	(3,145.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,763.78	(26,763.78)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	510,747.57	(525,969.57)	(15,222.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(74,416.82)	506,441.31	(492,310.25)	(60,285.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,275.00)	93,275.00	(25,800.00)	(25,800.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,387.00	(5,387.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,659,978.68)	18,659,978.68	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,282,440.12)	0.00	(18,659,978.68)	(62,942,418.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	42,500.00	(1,782,600.00)	(1,740,100.00)
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)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,303.28)	(5,303.28)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	6,254.30	(196,080.00)	(189,825.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	695,270.00	(2,837,972.00)	(2,142,702.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,196,800.00)	(1,196,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,733,165.97)	(2,733,165.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	750.00	(4,060,234.60)	(4,059,484.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	136,640.00	(1,815,945.00)	(1,679,305.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	9,740.00	(64,035.00)	(54,295.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,046,000.00)	(1,046,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(369,275.00)	(369,275.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(25,800.00)	(25,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,574,291.00	(141,307.00)	3,432,984.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,837,972.00	(695,270.00)	2,142,702.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	178,088.00	0.00	178,088.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	13,554.00	0.00	13,554.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,145.00	0.00	22,145.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,890.00	(1,740.00)	24,150.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	418,580.00	0.00	418,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,520.00	(720.00)	12,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	51,186.00	0.00	51,186.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,790,410.71	(6,000.00)	3,784,410.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,067.50	0.00	4,067.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	168,698.00	0.00	168,698.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	335,457.60	0.00	335,457.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,074,269.45	0.00	1,074,269.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	263,927.47	0.00	263,927.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,167.03	0.00	5,167.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	250,000.00	(20,000.00)	230,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,310.00	0.00	10,310.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,982.93	0.00	11,982.93
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	45,550.00	0.00	45,550.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	321,563.49	(5,750.00)	315,813.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,591,727.57	(4,500.00)	1,587,227.57
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	438,623.51	0.00	438,623.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	606,722.87	0.00	606,722.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	383,914.55	0.00	383,914.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	10,940,154.13	0.00	10,940,154.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	2,905.46	0.00	2,905.46
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	130,376.25	0.00	130,376.25
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	519,500.00	0.00	519,500.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,387.00	0.00	5,387.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	346,275.00	0.00	346,275.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432	0.00	114,251,990.27	(114,251,990.27)	0.00