

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,305.00	63,458.00	(24,074.00)	70,689.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,033,607.55	0.00	(81,000.00)	952,607.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,902.00	750,030.00	(752,350.00)	15,582.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	53,352.00	(53,352.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,107,544.33	187,883.00	(53,352.00)	1,242,075.33
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,063,322.00	37,961.00	(179,740.00)	921,543.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	762,030.00	(762,030.00)	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	(1,729,561.88)	0.00	(37,252.97)	(1,766,814.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	9,099,900.00	0.00	0.00	9,099,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(6,101,583.08)	0.00	(51,529.89)	(6,153,112.97)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,215,000.00	0.00	0.00	5,215,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(691,854.62)	0.00	(11,073.06)	(702,927.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,471,196.26	0.00	0.00	6,471,196.26
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,341,274.09)	0.00	(32,606.45)	(3,373,880.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(122,887.00)	0.00	(2,866.45)	(125,753.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,737.84)	0.00	(286.21)	(11,024.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,674,801.60	0.00	0.00	59,674,801.60
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(37,665,441.96)	0.00	(704,243.75)	(38,369,685.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,833.00	0.00	0.00	15,833.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,832.00)	0.00	0.00	(15,832.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(632.00)	69,000.00	(69,000.00)	(632.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(77,667.00)	77,667.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(478,260.76)	0.00	0.00	(478,260.76)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,270.00)	752,350.00	(762,030.00)	(26,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กทม.แม่เมาะ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

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	644.85	(644.85)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(15,222.00)	0.00	0.00	(15,222.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(81,542.00)	22,042.00	(1,240.00)	(60,740.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,600.00)	12,000.00	0.00	(39,600.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,097,784.97	0.00	0.00	13,097,784.97
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(62,942,418.80)	0.00	0.00	(62,942,418.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	55,326.53	0.00	(8,667.00)	46,659.53
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(594,400.00)	4,800.00	(28,100.00)	(617,700.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(39,587.00)	0.00	(29,638.00)	(69,225.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(348,040.00)	(348,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(254,944.00)	0.00	(13,730.00)	(268,674.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(393,841.40)	0.00	(376,310.00)	(770,151.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,013,427.19)	0.00	0.00	(2,013,427.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,360.00)	0.00	(11,950.00)	(21,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(81,000.00)	(81,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,800.00)	0.00	0.00	(25,800.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	305,470.00	0.00	305,470.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	348,040.00	0.00	348,040.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	15,297.00	3,000.00	0.00	18,297.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,550.00	5,000.00	0.00	8,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,940.00	6,950.00	0.00	8,890.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,667.00	(8,667.00)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,250.00	10,730.00	0.00	23,980.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	73,304.20	37,252.97	0.00	110,557.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	101,397.52	51,529.89	0.00	152,927.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,161.06	32,606.45	0.00	96,767.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,640.40	2,866.45	0.00	8,506.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	563.21	286.21	0.00	849.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,385,770.08	704,243.75	0.00	2,090,013.83
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,788.91	11,073.06	0.00	32,861.97
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	70,840.00	0.00	70,840.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600432	0.00	4,484,773.63	(4,484,773.63)	0.00