

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 63,072.00 | -63,072.00 | 0.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,115,210.00 | 0.00 | -800,000.00 | 315,210.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 973,040.49 | -973,040.49 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 800,000.00 | -800,000.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ส กระแสรายวัน | 756,277.16 | 1,661,936.00 | -1,632,565.34 | 785,647.82 |
| 1101030102 ง/ส ออมทรัพย์ | 13,130,706.18 | 218,150.00 | -279,407.00 | 13,069,449.18 |
| 1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ. | 897,903.00 | 829,856.00 | -531,101.00 | 1,196,658.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,771,600.49 | -1,771,600.49 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,993,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,993,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -530,130.00 | 0.00 | -6,355.00 | -536,485.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -827,414.39 | 0.00 | -17,389.72 | -844,804.11 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,173,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,173,000.00 |
| 1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -1,332,642.92 | 0.00 | -17,966.43 | -1,350,609.35 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 62,037,625.00 | 0.00 | 0.00 | 62,037,625.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -47,920,596.81 | 0.00 | 0.00 | -47,920,596.81 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 303,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 308,500.00 |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 11,490.00 | -11,490.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -142,082.36 | 0.00 | -4,288.52 | -146,370.88 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 |
| 1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -30,399.00 | 0.00 | 0.00 | -30,399.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 137,487.00 | 0.00 | 0.00 | 137,487.00 |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -78,709.84 | 0.00 | -840.82 | -79,550.66 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -3,824.39 | 0.00 | -169.87 | -3,994.26 |
| 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 995,900.00 | 0.00 | 0.00 | 995,900.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -995,836.00 | 0.00 | 0.00 | -995,836.00 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 8,844,639.00 | 0.00 | 0.00 | 8,844,639.00 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 1,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,000.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -7,040,993.48 | 0.00 | -100,321.66 | -7,141,315.14 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 93,000.00 | 0.00 | -93,000.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | -12,433.97 | -12,433.97 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 25,768,324.65 | 0.00 | 0.00 | 25,768,324.65 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -51,362,868.24 | 0.00 | 0.00 | -51,362,868.24 |
| 1211010102 | หักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 322,706.00 | -322,706.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -194,971.40 | 299,457.40 | -361,196.00 | -256,710.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 179,178.99 | -179,178.99 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 237,809.37 | -237,809.37 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,700,144.00 | -1,700,144.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 652.40 | -652.40 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,972.51 | -1,972.51 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -2,261.42 | 801,233.51 | -802,618.54 | -3,646.45 |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -140,165.23 | 0.00 | 0.00 | -140,165.23 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | 194,256.23 | 0.00 | 0.00 | 194,256.23 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าของ.สะสม | 35,906,899.23 | 0.00 | 0.00 | 35,906,899.23 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -55,028,862.22 | 0.00 | 0.00 | -55,028,862.22 |
| 4201020199 | ร/คค่าปรับอื่น | -108,360.00 | 0.00 | 0.00 | -108,360.00 |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก | -11,249.86 | 0.00 | 0.00 | -11,249.86 |
| 4301020107 | ร/คธรรมเนียมการศึกษา | -3,378,615.00 | 0.00 | -27,850.00 | -3,406,465.00 |
| 4301020108 | ร/คเงินนอกปม. | -170.00 | 0.00 | 0.00 | -170.00 |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | -4,798,880.00 | 0.00 | -218,150.00 | -5,017,030.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -2,463,632.00 | 0.00 | -315,506.00 | -2,779,138.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -1,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,290,000.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -3,247,292.24 | 0.00 | -405,116.99 | -3,652,409.23 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -6,969,947.15 | 0.00 | -457,432.00 | -7,427,379.15 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -1,358,837.00 | 0.00 | -222,534.00 | -1,581,371.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -28,611.00 | 0.00 | 0.00 | -28,611.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -39,250.00 | 0.00 | -800,000.00 | -839,250.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,089,100.00 | 0.00 | 0.00 | -1,089,100.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -399,802.34 | 0.00 | -28,850.00 | -428,652.34 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 4,336,143.00 | 259,520.00 | 0.00 | 4,595,663.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,463,632.00 | 315,506.00 | 0.00 | 2,779,138.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 375,291.00 | 48,000.00 | 0.00 | 423,291.00 |
| 5101010199 | จ/ค&ค่าจ้างอื่น | 235,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 276,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 463,043.00 | 23,107.00 | 0.00 | 486,150.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,841.00 | 0.00 | 0.00 | 27,841.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 45,924.00 | 25,689.00 | 0.00 | 71,613.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 90,326.00 | 13,312.00 | 0.00 | 103,638.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 583,190.00 | 43,870.00 | 0.00 | 627,060.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 291,055.01 | 54,100.00 | 0.00 | 345,155.01 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 175,396.30 | 48,173.00 | 0.00 | 223,569.30 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,335,929.48 | 651,462.60 | -72,480.00 | 5,914,912.08 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 529.37 | 0.00 | 0.00 | 529.37 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 139,539.00 | 17,730.00 | 0.00 | 157,269.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก | 204,850.00 | 32,000.00 | 0.00 | 236,850.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 724,944.85 | 119,307.65 | 0.00 | 844,252.50 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 410,653.36 | 54,908.60 | 0.00 | 465,561.96 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 41,252.25 | 5,970.74 | -1,000.00 | 46,222.99 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,298.00 | 992.00 | 0.00 | 16,290.00 |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,460.00 | -8,780.00 | 13,680.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 226,037.61 | 130,365.37 | -35,000.00 | 321,402.98 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,297,290.00 | 36,030.00 | 0.00 | 1,333,320.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 62,320.00 | 6,355.00 | 0.00 | 68,675.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 170,531.51 | 17,389.72 | 0.00 | 187,921.23 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 176,186.90 | 17,966.43 | 0.00 | 194,153.33 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,730.11 | 4,288.52 | 0.00 | 46,018.63 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,245.48 | 840.82 | 0.00 | 9,086.30 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,665.83 | 169.87 | 0.00 | 1,835.70 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 94,674.90 | 0.00 | 0.00 | 94,674.90 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,000,017.02 | 100,321.66 | 0.00 | 1,100,338.68 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครว | 0.00 | 12,433.97 | 0.00 | 12,433.97 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณจ.อื่น | 42,500.00 | 15,000.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 5107030101 | หักเบิกเงินอุดหนุน | 4,618,100.00 | 218,150.00 | 0.00 | 4,836,250.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,089,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089,100.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คค/คให้บค. | 119,609.86 | 0.00 | 0.00 | 119,609.86 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 39,250.00 | 800,000.00 | 0.00 | 839,250.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 206,800.00 | 0.00 | 206,800.00 |
| 6201010101 | หัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 | หัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 2000600120 | 0.00 | 13,314,019.11 | -13,314,019.11 | 0.00 |

รับรองความถูกต้อง

น. ชญงค์

(นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง