

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

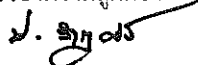
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	671,980.00	-671,980.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,360.00	0.00	0.00	65,360.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	711,071.39	-711,071.39	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,376,041.69	1,138,954.30	-857,673.49	1,657,322.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,746,734.95	0.00	-173,250.00	13,573,484.95
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	672,690.09	602,343.00	-302,234.30	972,798.79
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	711,071.39	-711,071.39	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	-493,025.00	0.00	-5,740.00	-498,765.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-725,880.83	0.00	-15,706.84	-741,587.67
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,173,000.00	0.00	0.00	3,173,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,227,742.17	0.00	-16,227.74	-1,243,969.91
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,037,625.00	0.00	0.00	62,037,625.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-47,920,596.81	0.00	0.00	-47,920,596.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-117,236.48	0.00	-3,843.56	-121,080.04
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-73,800.52	0.00	-759.46	-74,559.98
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,832.56	0.00	-153.43	-2,985.99
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	995,900.00	0.00	0.00	995,900.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-963,453.70	0.00	-14,180.40	-977,634.10
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,844,639.00	0.00	0.00	8,844,639.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์	-6,448,012.93	0.00	-92,658.79	-6,540,671.72
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	284,821.00	-284,821.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-362,900.55	252,360.00	-618,913.00	-729,453.55
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	174,598.29	-174,598.29	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-23,760.00	47,560.00	-23,800.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	669,482.30	-669,482.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	-240.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,209.08	-2,209.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-146,460.20	471.16	-230.67	-146,219.71
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-196,181.65	0.00	0.00	-196,181.65
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	194,256.23	0.00	0.00	194,256.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	-9,760.82	0.00	0.00	-9,760.82
4301020107	ร/ตธรรมเนียม	-891,590.00	1,800.00	-654,040.00	-1,543,830.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,552,880.00	0.00	0.00	-2,552,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-890,920.00	0.00	-337,762.00	-1,228,682.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-884,717.32	0.00	-586,615.29	-1,471,332.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,978,783.45	0.00	-147,384.30	-3,126,167.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-145,182.00	0.00	-41,470.00	-186,652.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,671.00	0.00	-15,670.00	-18,341.00
4313010199	รายได้อื่น	-92,307.26	0.00	-19,450.00	-111,757.26
5101010113	ค่าจ้าง	2,080,522.00	196,250.00	0.00	2,276,772.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.	890,920.00	337,762.00	0.00	1,228,682.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	176,791.00	0.00	0.00	176,791.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	41,000.00	41,000.00	0.00	82,000.00

5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	214,710.00	27,965.00	0.00	242,675.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.00	15,670.00	0.00	18,341.00
5102030199	คชจ.ฝึกรบกรม-	33,038.00	5,488.00	0.00	38,526.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,960.00	78,270.00	0.00	175,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,200.00	87,850.00	0.00	134,050.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	56,345.00	35,777.30	0.00	92,122.30
5104010104	ค่าวัสดุ	1,530,730.92	672,965.00	-9,291.00	2,194,404.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,619.00	13,120.00	0.00	72,739.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	13,250.00	52,200.00	0.00	65,450.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	350,030.26	82,049.59	0.00	432,079.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,677.97	86,919.52	0.00	253,597.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,286.34	4,597.18	0.00	22,883.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,722.00	2,032.00	0.00	9,754.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	140,180.00	10,500.00	-23,760.00	126,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	121,720.00	17,640.00	0.00	139,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,215.00	5,740.00	0.00	30,955.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,997.95	15,706.84	0.00	84,704.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,286.15	16,227.74	0.00	87,513.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,884.23	3,843.56	0.00	20,727.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,336.16	759.46	0.00	4,095.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	674.00	153.43	0.00	827.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,292.60	14,180.40	0.00	76,473.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	407,036.47	92,658.79	0.00	499,695.26
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,372,100.00	0.00	0.00	2,372,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	9,760.82	0.00	0.00	9,760.82
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	7,186,287.72	-7,186,287.72	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวปัญหารีย์ สำราญศิลป์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
			รายการ	จำนวนเงิน
ธนบัตร	-		เงินสดในมือ	
เหรียญกษาปณ์				
เช็ค.....ฉบับ			งบประมาณ	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			รายได้แผ่นดิน	
			เงินบำรุงการศึกษา	-
			เงินรับฝาก	
รวมทั้งสิ้น			นำฝากธนาคาร	15,280 -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งหมื่น -

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... [Signature]หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตาม

รายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

(นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน