

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	981,910.00	-981,910.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	315,210.00	0.00	0.00	315,210.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	264,990.00	-264,990.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	766,511.03	1,021,910.00	-1,115,068.00	673,353.03
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	12,696,243.40	0.00	0.00	12,696,243.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	1,091,161.00	-270.00	1,090,891.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	264,990.00	-264,990.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาค้ำ	2,993,000.00	0.00	0.00	2,993,000.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาค้ำ	-542,635.00	0.00	-6,355.00	-548,990.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-861,632.88	0.00	-17,389.73	-879,022.61
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	-1,367,996.21	0.00	-17,966.43	-1,385,962.64
1205060101 อาคาร&สิ่ง/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	624,500.00	0.00	0.00	624,500.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-151,654.20	0.00	-6,985.95	-158,640.15
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	-80,364.36	0.00	-840.82	-81,205.18
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-4,158.65	0.00	-169.87	-4,328.52
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	10,134,639.00	0.00	0.00	10,134,639.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,371,995.02	0.00	-117,784.61	-7,489,779.63
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-15,491.50	0.00	-3,159.46	-18,650.96
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-325,577.78	325,577.78	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	264,990.00	-264,990.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,133,237.56	0.00	0.00	2,133,237.56
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	36,101,155.46	0.00	0.00	36,101,155.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-55,028,862.22	0.00	0.00	-55,028,862.22
4301020107	ร/คธรรมเนียบการศึกษา	0.00	0.00	-965,990.00	-965,990.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-264,990.00	-264,990.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-53,550.00	-53,550.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	264,990.00	0.00	264,990.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	21,807.00	0.00	21,807.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-210,746.65	-210,746.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-104,793.13	-104,793.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-10,038.00	-10,038.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,355.00	0.00	6,355.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	17,389.73	0.00	17,389.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,966.43	0.00	17,966.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	6,985.95	0.00	6,985.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	840.82	0.00	840.82

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	169.87	0.00	169.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	117,784.61	0.00	117,784.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	3,159.46	0.00	3,159.46
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600120	0.00	4,672,977.65	-4,672,977.65	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวิโรจน์ ทองเรือง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
ธนบัตร	-	-	เงินสดในมือ	
เหรียญกษาปณ์	-	-	รายการ	จำนวนเงิน
เช็ค.....ฉบับ			งบประมาณ	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			รายได้แผ่นดิน	
			เงินบำรุงการศึกษา	- -
			เงินรับฝาก	
รวมทั้งสิ้น	-	-	นำฝากธนาคาร	19080 -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ศูนย์ -

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตาม

รายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
.....
กรรมการ

[Signature]
.....
กรรมการ
ทราบแล้ว

[Signature]
.....
กรรมการ

[Signature]
.....
หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]
(นายวิโรจน์ ทองเรือง)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....เจ้าหน้าที่การเงิน