

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กวก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	191,210.00	-191,210.00	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	1,115,210.00	0.00	0.00	1,115,210.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	507,873.38	-507,873.38	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	972,592.58	571,315.00	-787,630.42	756,277.16
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,303,448.18	0.00	-172,742.00	13,130,706.18
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	520,069.00	502,997.00	-125,163.00	897,903.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	507,873.38	-507,873.38	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	-523,775.00	0.00	-6,355.00	-530,130.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-810,024.66	0.00	-17,389.73	-827,414.39
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	-1,314,676.49	0.00	-17,966.43	-1,332,642.92
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-137,826.98	0.00	-4,255.38	-142,082.36
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	-77,869.02	0.00	-840.82	-78,709.84
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษมทร	-3,654.52	0.00	-169.87	-3,824.39
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	995,900.00	0.00	0.00	995,900.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	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	หักครุภัณฑ์การศึกษา	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-6,940,671.83	0.00	-100,321.65	-7,040,993.48
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
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	443,008.55	-443,008.55	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	-305,375.55	434,118.55	-266,494.40	-137,751.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,850.80	-161,850.80	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	24,985.40	-24,985.40	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	499,003.00	-499,003.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,136.62	-4,136.62	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,923.44	895.53	-233.51	-2,261.42
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
101010101	ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	194,256.23	0.00	0.00	194,256.23
3102010101	ร/คสูงค่าฯขง.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 ดบ.เงินฝาก	-11,249.86	0.00	0.00	-11,249.86
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-3,135,755.00	82,300.00	-325,160.00	-3,378,615.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	-170.00	0.00	0.00	-170.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-4,798,880.00	0.00	0.00	-4,798,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,216,642.00	0.00	-246,990.00	-2,463,632.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,290,000.00	0.00	0.00	-1,290,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,696,867.44	0.00	-550,424.80	-3,247,292.24
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,733,808.60	0.00	-236,138.55	-6,969,947.15

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,288,528.00	0.00	-70,309.00	-1,358,837.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,611.00	0.00	0.00	-28,611.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-39,250.00	0.00	0.00	-39,250.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,089,100.00	0.00	0.00	-1,089,100.00
4313010199	รายได้อื่น	-369,252.34	20,500.00	-51,050.00	-399,802.34
5101010113	ค่าจ้าง	4,132,127.00	204,016.00	0.00	4,336,143.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,216,642.00	246,990.00	0.00	2,463,632.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	375,291.00	0.00	0.00	375,291.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	186,000.00	49,000.00	0.00	235,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	443,847.00	19,196.00	0.00	463,043.00
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	15,572.00	30,352.00	0.00	45,924.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,326.00	2,000.00	0.00	90,326.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	549,800.00	33,390.00	0.00	583,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	260,305.01	30,750.00	0.00	291,055.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	160,777.30	15,971.00	-1,352.00	175,396.30
5104010104	ค่าวัสดุ	4,960,623.68	318,085.80	0.00	5,278,709.48
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	529.37	0.00	0.00	529.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,359.00	19,180.00	0.00	139,539.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	204,850.00	0.00	0.00	204,850.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	610,218.09	114,726.76	0.00	724,944.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	364,884.32	45,769.04	0.00	410,653.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,252.25	0.00	0.00	41,252.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,943.00	1,355.00	0.00	15,298.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	226,037.61	0.00	0.00	226,037.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,206,510.00	90,780.00	0.00	1,297,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,965.00	6,355.00	0.00	62,320.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,141.78	17,389.73	0.00	170,531.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,220.47	17,966.43	0.00	176,186.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,474.73	4,255.38	0.00	41,730.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,404.66	840.82	0.00	8,245.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,495.96	169.87	0.00	1,665.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,674.90	0.00	0.00	94,674.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	899,695.37	100,321.65	0.00	1,000,017.02
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	4,618,100.00	0.00	0.00	4,618,100.00

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,089,100.00	0.00	0.00	1,089,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คห/คให้บง.	119,609.86	0.00	0.00	119,609.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,250.00	0.00	0.00	39,250.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600120	0.00	5,320,927.69	-5,320,927.69	0.00

รับรองความถูกต้อง

*น. ฐิฎยณ*

(นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	- -	รายการ
เช็ค.....ฉบับ		จำนวนเงิน
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		งบบุประมาณ
		รายได้แผ่นดิน
		เงินบำรุงการศึกษา
		เงินรับฝาก
รวมทั้งสิ้น	- -	นำฝากธนาคาร 2500 -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตาม

รายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

(นางสาวปัญฑารีย์ สํารามุคศิลป์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน