

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

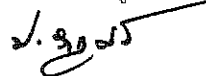
1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	159,905.00	-159,875.00	30.00
1101020501 เงินฝากคลัง	315,210.00	0.00	0.00	315,210.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,947,165.00	-1,947,165.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	673,353.03	2,526,246.00	-1,774,577.77	1,425,021.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,696,243.40	1,682,205.00	-1,412,612.00	12,965,836.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,090,891.00	217,794.00	-956,578.00	352,107.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,947,165.00	-1,947,165.00	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	-548,990.00	0.00	-6,150.00	-555,140.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-879,022.61	0.00	-16,828.76	-895,851.37
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	-1,385,962.64	0.00	-17,386.86	-1,403,349.50
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	624,500.00	0.00	0.00	624,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-158,640.15	0.00	-6,760.54	-165,400.69
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	-81,205.18	0.00	-813.70	-82,018.88
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,328.52	0.00	-164.39	-4,492.91
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	-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	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์	-7,489,779.63	0.00	-91,600.66	-7,581,380.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,650.96	0.00	-3,057.52	-21,708.48
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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-383,126.70	-383,126.70
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	45,261.59	-45,261.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,947,165.00	-1,947,165.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-432.82	-432.82
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-140,165.23	0.00	0.00	-140,165.23
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,133,237.56	0.00	0.00	2,133,237.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดธรรมเนียม	-965,990.00	0.00	-128,350.00	-1,094,340.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-1,682,205.00	-1,682,205.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-264,990.00	0.00	-246,210.00	-511,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-18,750.00	-18,750.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,682,205.00	-1,682,205.00
4313010199	รายได้อื่น	-53,550.00	0.00	-29,000.00	-82,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,344,590.00	0.00	1,344,590.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	264,990.00	246,210.00	0.00	511,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	21,807.00	41,483.00	0.00	63,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	38,772.00	0.00	38,772.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	0.00	6,778.00	0.00	6,778.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	451,288.29	0.00	451,288.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,446.00	0.00	26,446.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-210,746.65	0.00	0.00	-210,746.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-104,793.13	0.00	0.00	-104,793.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-10,038.00	0.00	0.00	-10,038.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,355.00	6,150.00	0.00	12,505.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,389.73	16,828.76	0.00	34,218.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,966.43	17,386.86	0.00	35,353.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,985.95	6,760.54	0.00	13,746.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	840.82	813.70	0.00	1,654.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	169.87	164.39	0.00	334.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	117,784.61	91,600.66	0.00	209,385.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,159.46	3,057.52	0.00	6,216.98
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,682,205.00	0.00	1,682,205.00
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	14,503,441.31	-14,503,441.31	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง