

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

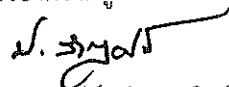
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30.00	72,444.40	-72,474.40	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	315,210.00	0.00	0.00	315,210.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	308,009.00	-308,009.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,425,021.26	344,319.40	-1,002,849.62	766,491.04
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,965,836.40	635.55	-204,850.00	12,761,621.95
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	352,107.00	579,346.00	-89,788.40	841,664.60
1102050124 ก้ำรับจาก บก.	0.00	308,009.00	-308,009.00	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	-555,140.00	0.00	-6,355.00	-561,495.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-895,851.37	0.00	-17,389.73	-913,241.10
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	-1,403,349.50	0.00	-17,966.43	-1,421,315.93
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-165,400.69	0.00	-6,985.95	-172,386.64
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	-82,018.88	0.00	-840.82	-82,859.70
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00

1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษร	-4,492.91	0.00	-169.87	-4,662.78
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	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	-7,581,380.29	0.00	-94,654.11	-7,676,034.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-21,708.48	0.00	-3,159.46	-24,867.94
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	196,773.34	-196,773.34	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-383,126.70	171,024.70	-205,337.00	-417,439.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	543,288.10	-543,288.10	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	88,114.69	-88,114.69	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	306,304.00	-306,304.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,992.58	-1,992.58	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-432.82	432.82	-1,435.21	-1,435.21
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-140,165.23	0.00	0.00	-140,165.23
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,133,237.56	0.00	0.00	2,133,237.56
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,094,340.00	0.00	-39,300.00	-1,133,640.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-1,682,205.00	0.00	0.00	-1,682,205.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-511,200.00	0.00	-246,210.00	-757,410.00
4307010105	TR-รับงบค่าเนื้องาน	-18,750.00	0.00	-620,215.74	-638,965.74
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,682,205.00	0.00	-179,939.70	-1,862,144.70
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	-82,550.00	0.00	-26,373.84	-108,923.84

5101010113	ค่าจ้าง	1,344,590.00	195,100.00	0.00	1,539,690.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	511,200.00	246,210.00	0.00	757,410.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	63,290.00	56,483.00	-15,483.00	104,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	38,772.00	18,750.00	0.00	57,522.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,186.00	0.00	8,186.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,778.00	19,858.00	0.00	26,636.00
5104010104	ค่าวัสดุ	451,288.29	304,990.33	0.00	756,278.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,000.00	3,036.61	-1,518.00	2,518.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,446.00	12,370.00	0.00	38,816.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-210,746.65	306,422.44	0.00	95,675.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-104,793.13	212,623.07	0.00	107,829.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	11,898.59	0.00	12,898.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-10,038.00	13,344.00	0.00	3,306.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	61,350.00	0.00	61,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,505.00	6,355.00	0.00	18,860.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,218.49	17,389.73	0.00	51,608.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,353.29	17,966.43	0.00	53,319.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,746.49	6,985.95	0.00	20,732.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,654.52	840.82	0.00	2,495.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	334.26	169.87	0.00	504.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	209,385.27	94,654.11	0.00	304,039.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,216.98	3,159.46	0.00	9,376.44
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	1,682,205.00	0.00	0.00	1,682,205.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600120		0.00	4,605,786.99	-4,605,786.99	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวปัทมาภรณ์ สำราญศิลป์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง