

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

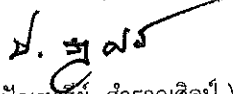
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	744,150.00	-744,150.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	290,610.00	0.00	0.00	290,610.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	528,916.00	-528,916.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,042,228.01	1,027,293.00	-734,523.18	1,334,997.83
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,870,782.95	0.00	0.00	12,870,782.95
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	903,972.00	182,212.00	-339,148.00	747,036.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	537,916.00	-537,916.00	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	-567,850.00	0.00	-5,740.00	-573,590.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-930,630.83	0.00	-15,706.84	-946,337.67
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	-1,439,282.36	0.00	-16,227.74	-1,455,510.10
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	624,500.00	0.00	0.00	624,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-179,372.53	0.00	-6,309.85	-185,682.38
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	-83,700.52	0.00	-759.46	-84,459.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-5,795.50	0.00	-739.51	-6,535.01
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 ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,770,688.35	0.00	-85,494.06	-7,856,182.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-28,027.40	0.00	-2,853.69	-30,881.09
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	402,953.13	-402,953.13	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-355,956.36	375,956.36	-204,751.00	-184,751.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,721.91	-164,721.91	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	59,661.35	-59,661.35	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	536,211.00	-536,211.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	711.25	-711.25	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,187.71	-3,187.71	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,048.18	436.47	-558.64	-1,170.35
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-115,565.23	0.00	0.00	-115,565.23
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,133,237.56	0.00	0.00	2,133,237.56
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-1,597,370.00	15,485.00	-701,640.00	-2,283,525.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,403,150.00	0.00	0.00	-2,403,150.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,042,380.00	0.00	-284,351.00	-1,326,731.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,209,277.85	9,000.00	-417,850.68	-1,618,128.53
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,861,751.70	0.00	-164,378.00	-3,026,129.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-237,306.36	-237,306.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-15,071.00	0.00	0.00	-15,071.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-24,600.00	0.00	0.00	-24,600.00
4313010199	รายได้อื่น	-139,423.84	0.00	-159,130.00	-298,553.84
5101010113	ค่าจ้าง	2,021,290.00	133,222.00	0.00	2,154,512.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,042,380.00	284,351.00	0.00	1,326,731.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	145,290.00	0.00	0.00	145,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	91,106.00	16,130.00	0.00	107,236.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,071.00	0.00	0.00	15,071.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	7,060.00	0.00	17,060.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,186.00	1,800.00	0.00	9,986.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,430.00	16,080.00	0.00	30,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,400.00	1,900.00	0.00	9,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,581.00	16,010.00	0.00	45,591.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,214,950.46	420,988.82	-9,000.00	1,626,939.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,518.61	0.00	0.00	2,518.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,356.00	6,780.00	0.00	65,136.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	213,690.76	100,474.38	0.00	314,165.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	163,580.20	47,894.75	0.00	211,474.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,898.59	7,723.78	0.00	21,622.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,306.00	9,629.00	0.00	12,935.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,638.00	34,360.30	0.00	40,998.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,210.00	507,840.00	0.00	574,050.00
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-สิ่งปลูกา	71,286.15	16,227.74	0.00	87,513.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,718.33	6,309.85	0.00	34,028.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,336.16	759.46	0.00	4,095.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,636.85	739.51	0.00	2,376.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	398,693.33	85,494.06	0.00	484,187.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	12,535.90	2,853.69	0.00	15,389.59
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	180,090.00	30,000.00	0.00	210,090.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,403,150.00	0.00	0.00	2,403,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600120	0.00	6,364,896.36	-6,364,896.36	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
ธนบัตร	-	-	เงินสดในมือ	
เหรียญกษาปณ์	-	-	รายการ	จำนวนเงิน
เช็ค.....ฉบับ			งบประมาณ	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			รายได้แผ่นดิน	
			เงินบำรุงการศึกษา	-
			เงินรับฝาก	
รวมทั้งสิ้น	-	-	นำฝากธนาคาร	11,450 -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่ง -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตาม

รายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

(นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน