

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	384,250.00	-384,250.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	89,100.00	-89,100.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	89,100.00	-89,100.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,026,110.00	89,100.00	0.00	1,115,210.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,392,977.88	-1,392,977.88	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,206,957.86	850,232.91	-1,084,598.19	972,592.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,748,974.19	2,258.99	-447,785.00	13,303,448.18
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	293,059.00	355,662.00	-128,652.00	520,069.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,401,977.88	-1,401,977.88	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 คsst. อาคารพักอาศัย	-517,625.00	0.00	-6,150.00	-523,775.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	-793,195.89	0.00	-16,828.77	-810,024.66
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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	-1,297,289.63	0.00	-17,386.86	-1,314,676.49
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,037,625.00	0.00	0.00	62,037,625.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุฯ	-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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	-133,708.88	0.00	-4,118.10	-137,826.98
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 คsst 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	-77,055.32	0.00	-813.70	-77,869.02
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,490.13	0.00	-164.39	-3,654.52
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	-6,843,586.45	0.00	-97,085.38	-6,940,671.83
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	215,914.50	-215,914.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-242,828.60	199,151.40	-261,698.35	-305,375.55
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,946.83	-141,946.83	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	90,670.00	-90,670.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,385,262.00	-1,385,262.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,975.68	-1,975.68	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,548.81	4,576.72	-4,951.35	-2,923.44
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-140,850.23	89,785.00	-89,100.00	-140,165.23
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	194,256.23	0.00	0.00	194,256.23
3102010101	ร/คสูงค่าคชช.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 คบ.เงินฝาก	-11,249.86	0.00	0.00	-11,249.86
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-2,864,630.00	0.00	-271,125.00	-3,135,755.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-170.00	0.00	0.00	-170.00

4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,798,880.00	0.00	0.00	-4,798,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,969,652.00	0.00	-246,990.00	-2,216,642.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,290,000.00	0.00	0.00	-1,290,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,139,447.51	9,000.00	-566,419.93	-2,696,867.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,863,265.20	0.00	-870,543.40	-6,733,808.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,231,958.00	0.00	-56,570.00	-1,288,528.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,011.00	0.00	-2,600.00	-28,611.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-39,250.00	0.00	0.00	-39,250.00
4308010105	TR-ปรับรับเงินฝากคลัง	-1,000,000.00	0.00	-89,100.00	-1,089,100.00
4313010199	รายได้อื่น	-349,871.26	0.00	-19,381.08	-369,252.34
5101010113	ค่าจ้าง	3,707,910.00	424,217.00	0.00	4,132,127.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,969,652.00	246,990.00	0.00	2,216,642.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	331,291.00	44,000.00	0.00	375,291.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	160,000.00	26,000.00	0.00	186,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	413,809.00	39,038.00	-9,000.00	443,847.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,241.00	2,600.00	0.00	27,841.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	770.00	0.00	0.00	770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,788.00	5,784.00	0.00	15,572.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,414.00	8,912.00	0.00	88,326.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	538,540.00	11,260.00	0.00	549,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	252,305.01	8,000.00	0.00	260,305.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,769.30	6,008.00	0.00	160,777.30
5104010104	ค่าวัสดุ	3,740,982.23	1,219,641.45	0.00	4,960,623.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	529.37	0.00	0.00	529.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	110,389.00	9,970.00	0.00	120,359.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	204,850.00	0.00	0.00	204,850.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	514,174.86	96,043.23	0.00	610,218.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	324,130.37	40,753.95	0.00	364,884.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,723.60	3,528.65	0.00	41,252.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,322.00	1,621.00	0.00	13,943.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	194,637.61	31,400.00	0.00	226,037.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	972,630.00	233,880.00	0.00	1,206,510.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	49,815.00	6,150.00	0.00	55,965.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	136,313.01	16,828.77	0.00	153,141.78

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	140,833.61	17,386.86	0.00	158,220.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,356.63	4,118.10	0.00	37,474.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,590.96	813.70	0.00	7,404.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,331.57	164.39	0.00	1,495.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,674.90	0.00	0.00	94,674.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	802,609.99	97,085.38	0.00	899,695.37
5107010199	ดุลหนุนคณง.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.	1,000,000.00	89,100.00	0.00	1,089,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	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	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600120	0.00	9,484,236.27	-9,484,236.27	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวิโรจน์ ทองเรือง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
ธนบัตร	-	เงินสดในมือ	
เหรียญกษาปณ์	-	รายการ	จำนวนเงิน
เช็ค.....ฉบับ		งบประมาณ	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		รายได้แผ่นดิน	
		เงินบำรุงการศึกษา	-
		เงินรับฝาก	
รวมทั้งสิ้น	-	นำฝากธนาคาร	100 -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ศูนย์

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตาม

รายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

(นายวิโรจน์ ทองเรือง)

รักษาเงินในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน