รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	836,235.65	-836,235.65	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	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	663,260.00	-663,260.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	338,879.61	816,700.00	-584,476.71	571,102.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	130,417.38	57,043.85	-18,938.00	168,523.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	576,023.04	0.00	576,023.04
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	124.43	0.00	-124.43	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	332,400.00	330,860.00	-663,260.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,559.00	0.00	-65,559.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,826,931.00	0.00	0.00	10,826,931.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,900,336.00	0.00	-6,355.00	-8,906,691.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,470,000.00	0.00	0.00	19,470,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,574,881.88	0.00	-17,389.73	-13,592,271.61
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,471,898.00	0.00	0.00	74,471,898.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-35,603,756.01	0.00	-107,367.58	-35,711,123.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,357,756.00	0.00	0.00	11,357,756.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,755,058.87	0.00	-19,551.82	-10,774,610.69
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,017,403.00	0.00	0.00	2,017,403.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,298,009.09	0.00	-10,758.99	-1,308,768.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,222,500.00	0.00	0.00	3,222,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,211,227.18	0.00	-2,886.54	-3,214,113.72
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	368,890.50	0.00	0.00	368,890.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-321,622.93	0.00	-1,208.59	-322,831.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	167,877.00	0.00	0.00	167,877.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-157,657.59	0.00	-401.64	-158,059.23
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	565,245.00	0.00	0.00	565,245.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-521,290.56	0.00	-518.42	-521,808.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,707,000.00	0.00	0.00	2,707,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,646,095.93	0.00	-33,079.68	-1,679,175.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,930,153.65	0.00	0.00	45,930,153.65
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-41,380,637.15	0.00	-154,743.16	-41,535,380.31
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-92,997.00	0.00	0.00	-92,997.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	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	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-35,912.03	35,912.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-332,400.00	663,260.00	-330,860.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-65,028.91	18,938.00	-57,043.85	-103,134.76
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,811,586.58	0.00	0.00	-4,811,586.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,471,325.36	0.00	0.00	4,471,325.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-55,028,862.22	0.00	0.00	-55,028,862.22
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	78.91	0.00	78.91
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	6,160.00	-812,280.00	-806,120.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	45.52	0.00	45.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-305,860.00	-305,860.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-9,300.00	-9,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	305,860.00	0.00	305,860.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	65,559.00	0.00	65,559.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,424.67	-6,424.67	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-26,595.06	-26,595.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-1,380.30	-1,380.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-1,512.00	-1,512.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,355.00	0.00	6,355.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	17,389.73	0.00	17,389.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	107,367.58	0.00	107,367.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,551.82	0.00	19,551.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,758.99	0.00	10,758.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,886.54	0.00	2,886.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,208.59	0.00	1,208.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	401.64	0.00	401.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	518.42	0.00	518.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,079.68	0.00	33,079.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	154,743.16	0.00	154,743.16
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600120		0.00	4,762,370.82	-4,762,370.82	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสิริสมัย เย็มรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง