**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 160,557.05 | -160,557.05 | 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 | 1,274,685.60 | -1,274,685.60 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 629,827.21 | 1,061,753.44 | -1,250,167.58 | 441,413.07 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 486,237.48 | 75,421.60 | -314,054.92 | 247,604.16 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,242,926.47 | 627,369.00 | -774,860.52 | 1,095,434.95 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,274,685.60 | -1,274,685.60 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 10,826,931.00 | 0.00 | 0.00 | 10,826,931.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | -8,956,301.00 | 0.00 | -6,355.00 | -8,962,656.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 19,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,470,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -13,728,023.66 | 0.00 | -17,389.73 | -13,745,413.39 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 74,471,898.00 | 0.00 | 0.00 | 74,471,898.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -36,549,283.41 | 0.00 | -107,367.58 | -36,656,650.99 |
| 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 | -10,927,239.99 | 0.00 | -12,870.53 | -10,940,110.52 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,017,403.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017,403.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 20,870.00 | 0.00 | 20,870.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,392,757.44 | 0.00 | -10,758.98 | -1,403,516.42 |
| 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 | -3,222,493.00 | 0.00 | 0.00 | -3,222,493.00 |
| 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 | -332,266.27 | 0.00 | -1,208.58 | -333,474.85 |
| 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 | -159,934.23 | 0.00 | -114.57 | -160,048.80 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 580,855.00 | 0.00 | 0.00 | 580,855.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -528,913.06 | 0.00 | -1,032.68 | -529,945.74 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,655.00 | 0.00 | 0.00 | 6,655.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -364.66 | 0.00 | -282.61 | -647.27 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,784,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784,700.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,944,399.29 | 0.00 | -35,279.42 | -1,979,678.71 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 49,422,803.65 | 0.00 | 0.00 | 49,422,803.65 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -43,018,845.44 | 0.00 | -286,134.67 | -43,304,980.11 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 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 | 636,180.77 | -636,180.77 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -586,711.40 | 586,711.40 | -39,862.00 | -39,862.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,669.32 | -23,669.32 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,274,685.60 | -1,274,685.60 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,093.43 | -6,093.43 | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -269,251.61 | 115,540.00 | -75,421.60 | -229,133.21 |
| 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 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -5,400.00 | 0.00 | 0.00 | -5,400.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -1,379.53 | 0.00 | 0.00 | -1,379.53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | -2,654,900.00 | 18,680.00 | -121,920.00 | -2,758,140.00 |
| 4303010101 | ร/ดดบ.เงินฝาก | -229.00 | 0.00 | 0.00 | -229.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -2,420,964.75 | 0.00 | -622,063.60 | -3,043,028.35 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -3,492,650.00 | 0.00 | 0.00 | -3,492,650.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -2,138,861.21 | 0.00 | -107,634.69 | -2,246,495.90 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -5,523,423.07 | 0.00 | -970,665.40 | -6,494,088.47 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -1,300,608.31 | 0.00 | -232,072.00 | -1,532,680.31 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -68,328.00 | 0.00 | -2,100.00 | -70,428.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -39,574.00 | 0.00 | 0.00 | -39,574.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 3,783,171.76 | 202,720.00 | 0.00 | 3,985,891.76 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,420,964.75 | 622,063.60 | 0.00 | 3,043,028.35 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 284,774.00 | 0.00 | 0.00 | 284,774.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 236,949.00 | 50,014.92 | 0.00 | 286,963.92 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 8,830.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,230.00 | 2,100.00 | 0.00 | 62,330.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 2,898.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 78,582.00 | 119,068.00 | 0.00 | 197,650.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 201,860.00 | 59,260.00 | 0.00 | 261,120.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 100,880.00 | 53,200.00 | 0.00 | 154,080.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 60,856.00 | 17,564.00 | 0.00 | 78,420.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,680,055.05 | 322,383.02 | 0.00 | 4,002,438.07 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,032.49 | 1,458.83 | 0.00 | 31,491.32 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 185,443.40 | 23,090.00 | 0.00 | 208,533.40 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 67,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 76,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 556,555.84 | 7,826.18 | 0.00 | 564,382.02 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 168,915.51 | 20,955.42 | 0.00 | 189,870.93 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,956.44 | 1,893.90 | 0.00 | 14,850.34 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,313.00 | 749.00 | 0.00 | 7,062.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,919.00 | 820.00 | 0.00 | 6,739.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 153,225.00 | 12,500.00 | 0.00 | 165,725.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 19,900.00 | 149,600.00 | 0.00 | 169,500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 653,130.00 | 960.00 | 0.00 | 654,090.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 55,965.00 | 6,355.00 | 0.00 | 62,320.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 153,141.78 | 17,389.73 | 0.00 | 170,531.51 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 945,527.40 | 107,367.58 | 0.00 | 1,052,894.98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 172,181.12 | 12,870.53 | 0.00 | 185,051.65 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 94,748.35 | 10,758.98 | 0.00 | 105,507.33 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,265.82 | 0.00 | 0.00 | 11,265.82 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,643.34 | 1,208.58 | 0.00 | 11,851.92 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,276.64 | 114.57 | 0.00 | 2,391.21 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,622.50 | 1,032.68 | 0.00 | 8,655.18 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 364.66 | 282.61 | 0.00 | 647.27 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 298,303.36 | 35,279.42 | 0.00 | 333,582.78 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,638,208.29 | 286,134.67 | 0.00 | 1,924,342.96 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 184,840.00 | 320,650.00 | 0.00 | 505,490.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,858.44 | 0.00 | 0.00 | 6,858.44 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 274.52 | 0.00 | 0.00 | 274.52 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600120 | | 0.00 | 9,640,174.03 | -9,640,174.03 | 0.00 |

รับรองความถูกต้อง

( นายสิริสมัย เย็มรัมย์ )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง