รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	257,011.00	-257,010.80	0.20
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	750.75	-750.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	548.62	-548.62	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,631,233.00	-1,631,233.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	441,413.07	1,881,652.32	-1,970,855.05	352,210.34
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	247,604.16	1,026,834.49	-942,662.62	331,776.03
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,095,434.95	971,446.13	-993,987.95	1,072,893.13
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,691,553.00	-1,691,553.00	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	-8,962,656.00	0.00	-6,355.00	-8,969,011.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,470,000.00	0.00	0.00	19,470,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,745,413.39	0.00	-17,389.72	-13,762,803.11
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,471,898.00	0.00	0.00	74,471,898.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-36,656,650.99	0.00	-107,367.58	-36,764,018.57
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	-10,940,110.52	0.00	-12,870.54	-10,952,981.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,017,403.00	68,026.00	0.00	2,085,429.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	20,870.00	47,156.00	-68,026.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,403,516.42	0.00	-10,980.57	-1,414,496.99
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	-333,474.85	0.00	-1,208.58	-334,683.43
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	-160,048.80	0.00	-114.57	-160,163.37
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	-529,945.74	0.00	-1,032.67	-530,978.41
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	-647.27	0.00	-282.61	-929.88
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	-1,979,678.71	0.00	-35,279.44	-2,014,958.15
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	-43,304,980.11	0.00	-286,134.68	-43,591,114.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,000.00	6,600.00	0.00	99,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-92,997.00	0.00	-280.28	-93,277.28
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	913,491.00	-913,491.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	893,366.03	-893,366.03	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-39,862.00	916,722.00	-1,298,561.00	-421,701.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	226,134.73	-226,134.73	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	1,691,553.00	-1,691,553.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,338.22	-8,338.22	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-229,133.21	171,931.67	-113,343.49	-170,545.03
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	-750.75	-2,130.28

4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,758,140.00	31,920.75	-209,690.75	-2,935,910.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-229.00	0.00	0.00	-229.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,043,028.35	0.00	0.00	-3,043,028.35
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,492,650.00	0.00	0.00	-3,492,650.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,246,495.90	0.00	-586,053.76	-2,832,549.66
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,494,088.47	60,320.00	-1,566,510.00	-8,000,278.47
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,532,680.31	0.00	-656,490.00	-2,189,170.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-70,428.00	0.00	-2,000.00	-72,428.00
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	3,985,891.76	758,359.95	0.00	4,744,251.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,043,028.35	0.00	0.00	3,043,028.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	284,774.00	68,000.00	0.00	352,774.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	286,963.92	45,211.00	0.00	332,174.92
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,330.00	2,000.00	0.00	64,330.00
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	197,650.00	68,170.00	0.00	265,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,120.00	65,290.00	-22,360.00	304,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	154,080.00	25,500.00	0.00	179,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,420.00	2,232.00	0.00	80,652.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,002,438.07	1,392,669.98	-28,574.00	5,366,534.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,491.32	0.00	0.00	31,491.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	208,533.40	19,450.00	0.00	227,983.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	76,500.00	9,000.00	0.00	85,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	564,382.02	212,369.94	0.00	776,751.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	189,870.93	19,372.89	0.00	209,243.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,850.34	1,631.30	0.00	16,481.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,062.00	1,498.00	0.00	8,560.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,739.00	855.00	0.00	7,594.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	165,725.00	4,225.00	0.00	169,950.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	169,500.00	58,200.00	0.00	227,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	654,090.00	351,200.00	0.00	1,005,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,320.00	6,355.00	0.00	68,675.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	170,531.51	17,389.72	0.00	187,921.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,052,894.98	107,367.58	0.00	1,160,262.56

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	185,051.65	12,870.54	0.00	197,922.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,507.33	10,980.57	0.00	116,487.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,265.82	0.00	0.00	11,265.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,851.92	1,208.58	0.00	13,060.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,391.21	114.57	0.00	2,505.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,655.18	1,032.67	0.00	9,687.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	647.27	282.61	0.00	929.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	333,582.78	35,279.44	0.00	368,862.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,924,342.96	286,134.68	0.00	2,210,477.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	280.28	0.00	280.28
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	505,490.00	215,830.00	-37,960.00	683,360.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,858.44	750.75	0.00	7,609.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	274.52	0.00	0.00	274.52
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600120		0.00	16,297,700.76	-16,297,700.76	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสิริสมัย เย็มรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง