รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.20	471,318.85	-471,319.05	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,750.00	-14,750.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,200,000.00	14,750.00	0.00	1,214,750.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,675,580.20	-1,675,580.20	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	352,210.34	1,483,710.33	-780,506.04	1,055,414.63
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	331,776.03	357,944.23	-367,368.35	322,351.91
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,072,893.13	64,206.00	-1,137,099.13	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,676,540.20	-1,676,540.20	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	-8,969,011.00	0.00	-6,150.00	-8,975,161.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,470,000.00	0.00	0.00	19,470,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,762,803.11	0.00	-16,828.77	-13,779,631.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,471,898.00	0.00	0.00	74,471,898.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-36,764,018.57	0.00	-103,904.11	-36,867,922.68
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	-10,952,981.06	0.00	-12,455.36	-10,965,436.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,085,429.00	23,578.00	0.00	2,109,007.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,578.00	-23,578.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,414,496.99	0.00	-11,191.57	-1,425,688.56
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	-334,683.43	0.00	-1,046.30	-335,729.73
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	-160,163.37	0.00	-110.88	-160,274.25
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	-530,978.41	0.00	-999.37	-531,977.78
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	-929.88	0.00	-273.49	-1,203.37
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	-2,014,958.15	0.00	-34,141.35	-2,049,099.50
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	-43,591,114.79	0.00	-276,904.51	-43,868,019.30
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,600.00	0.00	0.00	99,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-93,277.28	0.00	-271.23	-93,548.51
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	239,015.07	-239,015.07	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,329,570.65	-2,329,570.65	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-421,701.00	3,038,709.45	-2,617,008.45	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	223,609.26	-223,609.26	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	1,676,540.20	-1,676,540.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.44	-285.44	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,458.72	-21,458.72	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-170,545.03	115,963.35	-118,929.16	-173,510.84
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-14,750.00	-14,750.00
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	-2,130.28	0.00	0.00	-2,130.28

4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-2,935,910.00	0.00	-433,290.00	-3,369,200.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-229.00	0.00	0.00	-229.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,043,028.35	0.00	-618,440.00	-3,661,468.35
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,492,650.00	0.00	0.00	-3,492,650.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,832,549.66	0.00	-271,588.11	-3,104,137.77
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,000,278.47	0.00	-2,730,957.00	-10,731,235.47
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,189,170.31	960.00	-608,345.00	-2,796,555.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-72,428.00	0.00	-300.00	-72,728.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-14,750.00	-14,750.00
4313010199	รายได้อื่น	-39,574.00	0.00	-100.00	-39,674.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,744,251.71	897,684.13	0.00	5,641,935.84
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,043,028.35	618,440.00	0.00	3,661,468.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	352,774.00	34,000.00	0.00	386,774.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	332,174.92	66,261.00	0.00	398,435.92
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,330.00	0.00	0.00	64,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	300.00	0.00	500.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	265,820.00	37,420.00	0.00	303,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	304,050.00	96,290.00	-960.00	399,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	179,580.00	130,300.00	0.00	309,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,652.00	64,782.00	0.00	145,434.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,366,534.05	2,378,938.65	-750,878.00	6,994,594.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,491.32	0.00	0.00	31,491.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	227,983.40	54,070.00	0.00	282,053.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	85,500.00	313,000.00	0.00	398,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	776,751.96	201,564.55	0.00	978,316.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	209,243.82	27,388.15	0.00	236,631.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,481.64	1,262.60	0.00	17,744.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,560.00	749.00	0.00	9,309.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,594.00	1,708.00	0.00	9,302.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	169,950.00	0.00	0.00	169,950.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	227,700.00	21,100.00	0.00	248,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,005,290.00	335,440.00	0.00	1,340,730.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	68,675.00	6,150.00	0.00	74,825.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	187,921.23	16,828.77	0.00	204,750.00

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,160,262.56	103,904.11	0.00	1,264,166.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	197,922.19	12,455.36	0.00	210,377.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,487.90	11,191.57	0.00	127,679.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,265.82	0.00	0.00	11,265.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,060.50	1,046.30	0.00	14,106.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,505.78	110.88	0.00	2,616.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,687.85	999.37	0.00	10,687.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	929.88	273.49	0.00	1,203.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	368,862.22	34,141.35	0.00	403,003.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,210,477.64	276,904.51	0.00	2,487,382.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	280.28	271.23	0.00	551.51
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	683,360.00	70,000.00	0.00	753,360.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,750.00	0.00	14,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,609.19	0.00	0.00	7,609.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	274.52	0.00	0.00	274.52
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600120		0.00	19,281,792.97	-19,281,792.97	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสิริสมัย เย็มรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อำเภอ คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ศูนย์บาทถ้วน -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายสิริสมัย เย็มรัมย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			1,377,766.54
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาคูเมือง เลขที่บัญชี 288-6-00086-8	0.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาคูเมือง เลขที่บัญชี 288-6-00319-0	0.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)		322,351.91	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาคูเมือง เลขที่บัญชี 288-1-12170-5	151,415.35		
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาคูเมือง เลขที่บัญชี 288-0-51183-6	170,936.56		
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาคูเมือง เลขที่บัญชี 288-0-45179-5	0.00		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)		1,055,414.63	
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาคูเมือง เลขที่บัญชี 288-1-12170-5	1,055,414.63		
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาคูเมือง เลขที่บัญชี 288-0-51183-6	0.00		
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			1,214,750.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- 10599 เงินประกันสัญญา		14,750.00	
- 10790 เงินรายได้สถานศึกษา		1,200,000.00	
- 10914 เงินฝากต่างๆ ว.เทคนิคคูเมือง		0.00	