รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	190,449.80	-190,449.80	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	2,799,805.00	-2,799,805.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	571,102.90	703,546.00	-742,985.89	531,663.01
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	168,523.23	2,495,207.48	-496,409.90	2,167,320.81
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	576,023.04	226,391.50	-32,100.00	770,314.54
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,799,805.00	-2,799,805.00	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	-8,906,691.00	0.00	-6,150.00	-8,912,841.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,470,000.00	0.00	0.00	19,470,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,592,271.61	0.00	-16,828.76	-13,609,100.37
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,471,898.00	0.00	0.00	74,471,898.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-35,711,123.59	0.00	-103,904.11	-35,815,027.70
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	-10,774,610.69	0.00	-18,921.11	-10,793,531.80
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	-1,308,768.08	0.00	-10,411.93	-1,319,180.01
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	-3,214,113.72	0.00	-2,793.43	-3,216,907.15
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	-322,831.52	0.00	-1,169.59	-324,001.11
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	-158,059.23	0.00	-388.69	-158,447.92
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	-521,808.98	0.00	-501.69	-522,310.67
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	-1,679,175.61	0.00	-32,012.62	-1,711,188.23
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	-41,535,380.31	0.00	-149,751.46	-41,685,131.77
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	2,418,245.00	-2,418,245.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,249.00	-7,249.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,470.00	-975,298.52	-902,828.52
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,243.28	-127,243.28	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	2,799,805.00	-2,799,805.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	87.38	-87.38	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-103,134.76	10,733.90	-76,962.48	-169,363.34
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	78.91	0.00	0.00	78.91
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-806,120.00	0.00	-185,770.00	-991,890.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	45.52	0.00	0.00	45.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-305,860.00	0.00	-305,860.00	-611,720.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-145,992.28	-145,992.28
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-2,424,745.00	-2,424,745.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-57,700.00	-57,700.00

4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	481,690.00	0.00	481,690.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	305,860.00	305,860.00	0.00	611,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	41,686.00	0.00	41,686.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	65,559.00	981,798.52	-72,470.00	974,887.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	72,480.54	0.00	72,480.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-26,595.06	57,202.20	0.00	30,607.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,380.30	2,994.93	0.00	1,614.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	0.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-1,512.00	2,653.00	0.00	1,141.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,355.00	6,150.00	0.00	12,505.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,389.73	16,828.76	0.00	34,218.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	107,367.58	103,904.11	0.00	211,271.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,551.82	18,921.11	0.00	38,472.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,758.99	10,411.93	0.00	21,170.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,886.54	2,793.43	0.00	5,679.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,208.59	1,169.59	0.00	2,378.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	401.64	388.69	0.00	790.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	518.42	501.69	0.00	1,020.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,079.68	32,012.62	0.00	65,092.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	154,743.16	149,751.46	0.00	304,494.62
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600120		0.00	17,001,816.92	-17,001,816.92	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสิริสมัย เย็มรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง