รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	130,133.30	-130,133.30	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	586,803.50	-586,803.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	531,663.01	1,658,003.97	-1,291,094.68	898,572.30
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,167,320.81	53,172.65	-1,080,903.24	1,139,590.22
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	770,314.54	185,150.00	-540,762.54	414,702.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	639,523.50	-639,523.50	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	-8,912,841.00	0.00	-6,355.00	-8,919,196.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,470,000.00	0.00	0.00	19,470,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,609,100.37	0.00	-17,389.73	-13,626,490.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,471,898.00	0.00	0.00	74,471,898.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-35,815,027.70	0.00	-107,367.58	-35,922,395.28
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	-10,793,531.80	0.00	-19,551.81	-10,813,083.61
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	-1,319,180.01	0.00	-10,758.98	-1,329,938.99
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	-3,216,907.15	0.00	-2,886.54	-3,219,793.69
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	-324,001.11	0.00	-1,208.59	-325,209.70
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	-158,447.92	0.00	-401.64	-158,849.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	565,245.00	5,110.00	0.00	570,355.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,110.00	-5,110.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-522,310.67	0.00	-518.42	-522,829.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,707,000.00	11,900.00	0.00	2,718,900.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	11,900.00	-11,900.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,711,188.23	0.00	-33,079.70	-1,744,267.93
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	-41,685,131.77	0.00	-154,743.17	-41,839,874.94
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	943,477.83	-943,477.83	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-924,950.52	964,433.52	-306,781.00	-267,298.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,635.45	-102,635.45	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	639,523.50	-639,523.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	473.30	-473.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,585.78	-8,585.78	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-169,363.34	71,443.81	-63,172.65	-161,092.18
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	-991,890.00	0.00	-103,740.00	-1,095,630.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	45.52	0.00	0.00	45.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-611,720.00	0.00	-305,860.00	-917,580.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-145,992.28	0.00	-475,579.16	-621,571.44
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,424,745.00	0.00	-783,109.62	-3,207,854.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-57,700.00	52,720.00	-105,440.00	-110,420.00

4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,000.00	0.00	-15,648.00	-40,648.00
4313010199	รายได้อื่น	-9,300.00	0.00	-7,000.00	-16,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	481,690.00	1,052,249.43	-52,720.00	1,481,219.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	611,720.00	305,860.00	0.00	917,580.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	38,000.00	40,000.00	0.00	78,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,686.00	32,650.00	0.00	74,336.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	12,750.00	0.00	37,750.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,898.00	0.00	2,898.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	997,009.52	406,492.56	-77,279.00	1,326,223.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,458.83	0.00	1,458.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,100.00	30,066.30	0.00	53,166.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,480.54	82,025.40	0.00	154,505.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,607.14	25,242.16	0.00	55,849.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,614.63	2,373.26	0.00	3,987.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	0.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,141.00	500.00	0.00	1,641.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	198,600.00	0.00	198,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,505.00	6,355.00	0.00	18,860.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,218.49	17,389.73	0.00	51,608.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	211,271.69	107,367.58	0.00	318,639.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,472.93	19,551.81	0.00	58,024.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,170.92	10,758.98	0.00	31,929.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,679.97	2,886.54	0.00	8,566.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,378.18	1,208.59	0.00	3,586.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	790.33	401.64	0.00	1,191.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,020.11	518.42	0.00	1,538.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,092.30	33,079.70	0.00	98,172.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	304,494.62	154,743.17	0.00	459,237.79
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600120		0.00	8,631,517.21	-8,631,517.21	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสิริสมัย เย็มรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง