รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	105,900.10	-105,900.10	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	738,531.57	-738,531.57	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	302,611.36	416,283.75	-690,360.48	28,534.63
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	173,694.40	17,631.52	-55,219.09	136,106.83
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,338,012.52	575,583.34	-318,431.75	1,595,164.11
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	738,531.57	-738,531.57	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	-8,937,646.00	0.00	-6,150.00	-8,943,796.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,470,000.00	0.00	0.00	19,470,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,676,976.40	0.00	-16,828.77	-13,693,805.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,471,898.00	0.00	0.00	74,471,898.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-36,234,107.61	0.00	-103,904.11	-36,338,011.72
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	-10,869,846.95	0.00	-18,921.11	-10,888,768.06
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	-1,361,174.66	0.00	-10,411.91	-1,371,586.57
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	-328,718.49	0.00	-1,169.60	-329,888.09
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	-159,597.91	0.00	-110.87	-159,708.78
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	-525,881.65	0.00	-999.37	-526,881.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,726,900.00	0.00	0.00	2,726,900.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,841,942.89	0.00	-32,557.85	-1,874,500.74
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	-42,289,129.29	0.00	-149,751.45	-42,438,880.74
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	5,433.16	-5,433.16	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-43,090.81	-43,090.81
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,041.30	-1,041.30	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	738,531.57	-738,531.57	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35.18	-35.18	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-169,873.07	55,219.09	-17,631.52	-132,285.50
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	-1,842,630.00	0.00	-103,140.00	-1,945,770.00
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	-229.00	0.00	0.00	-229.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,497,520.00	0.00	-614,224.75	-2,111,744.75
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,355,319.02	0.00	-27,161.46	-1,382,480.48

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,609,315.22	0.00	-85,000.00	-3,694,315.22
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,076,913.55	0.00	-18,619.82	-1,095,533.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	-61,248.00	0.00	0.00	-61,248.00
4313010199	รายได้อื่น	-34,074.00	0.00	0.00	-34,074.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,452,761.69	18,619.82	0.00	2,471,381.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,497,520.00	614,224.75	0.00	2,111,744.75
5101010116	เงินค่าครองชีพ	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	128,009.00	20,687.00	0.00	148,696.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,150.00	0.00	0.00	53,150.00
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	15,982.00	0.00	0.00	15,982.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,680.00	1,680.00	0.00	108,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,600.00	1,400.00	0.00	26,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,033.00	330.00	0.00	19,363.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,464,821.35	66,109.97	0.00	2,530,931.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,559.35	1,473.14	0.00	30,032.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,797.40	26,286.00	0.00	153,083.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	346,988.58	0.00	0.00	346,988.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	126,702.14	0.00	0.00	126,702.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,614.12	1,631.30	0.00	11,245.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,681.00	410.00	0.00	5,091.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	131,225.00	0.00	0.00	131,225.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	349,840.00	12,510.00	0.00	362,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,310.00	6,150.00	0.00	43,460.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,094.52	16,828.77	0.00	118,923.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	630,351.60	103,904.11	0.00	734,255.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,788.08	18,921.11	0.00	133,709.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,165.57	10,411.91	0.00	73,577.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,265.82	0.00	0.00	11,265.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,095.56	1,169.60	0.00	8,265.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,940.32	110.87	0.00	2,051.19
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,591.09	999.37	0.00	5,590.46

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,846.96	32,557.85	0.00	228,404.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	908,492.14	149,751.45	0.00	1,058,243.59
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	99,840.00	85,000.00	0.00	184,840.00
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	4,641,689.17	-4,641,689.17	0.00

รับรองความถูกต้อง

(นายสิริสมัย เย็มรัมย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง