

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

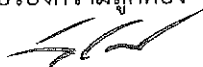
ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,858.70	-39,858.70	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	65,360.00	0.00	0.00	65,360.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	564,698.97	-564,698.97	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,472,638.35	850,010.70	-946,607.36	1,376,041.69
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,359,162.95	0.00	-612,428.00	13,746,734.95
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	713,471.00	210,431.79	-251,212.70	672,690.09
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	564,698.97	-564,698.97	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,993,000.00	0.00	0.00	2,993,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-486,670.00	0.00	-6,355.00	-493,025.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-708,491.10	0.00	-17,389.73	-725,880.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,173,000.00	0.00	0.00	3,173,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,209,775.74	0.00	-17,966.43	-1,227,742.17
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,037,625.00	0.00	0.00	62,037,625.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-47,920,596.81	0.00	0.00	-47,920,596.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-112,981.10	0.00	-4,255.38	-117,236.48
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-30,399.00	0.00	0.00	-30,399.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,487.00	0.00	0.00	137,487.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-72,959.70	0.00	-840.82	-73,800.52
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	995,900.00	0.00	0.00	995,900.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-947,753.80	0.00	-15,699.90	-963,453.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,844,639.00	0.00	0.00	8,844,639.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์	-6,345,426.59	0.00	-102,586.34	-6,448,012.93
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	25,768,324.65	0.00	0.00	25,768,324.65
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-51,362,868.24	0.00	0.00	-51,362,868.24
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	424,534.06	-424,534.06	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-358,404.22	377,956.22	-262,621.00	-243,069.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,414.59	-89,414.59	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	24,973.40	-48,733.40	-23,760.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	518,204.00	-518,204.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	294.95	-294.95	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,526.49	-3,526.49	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-161,764.37	35,775.33	-20,471.16	-146,460.20
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-196,181.65	0.00	0.00	-196,181.65
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	194,256.23	0.00	0.00	194,256.23
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	35,906,899.23	0.00	0.00	35,906,899.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-55,028,862.22	0.00	0.00	-55,028,862.22
3103010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-9,760.82	0.00	0.00	-9,760.82
4301020107	ร/คธรรมเนียม	-864,420.00	0.00	-27,170.00	-891,590.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,552,880.00	0.00	0.00	-2,552,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-668,190.00	0.00	-222,730.00	-890,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-612,140.12	0.00	-272,577.20	-884,717.32
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,587,120.00	0.00	-391,663.45	-2,978,783.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-145,182.00	-145,182.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,671.00	0.00	0.00	-2,671.00
4313010199	รายได้อื่น	-86,307.26	0.00	-6,000.00	-92,307.26
5101010113	ค่าจ้าง	1,574,402.00	506,120.00	0.00	2,080,522.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	668,190.00	222,730.00	0.00	890,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	138,791.00	38,000.00	0.00	176,791.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.00	0.00	0.00	2,671.00
5102030199	คชจ.ฝึกรอบรม-	18,488.00	14,550.00	0.00	33,038.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,730.00	22,230.00	0.00	96,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,500.00	27,700.00	0.00	46,200.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	37,961.00	18,384.00	0.00	56,345.00
5104010104	ค่าวัสดุ	921,838.13	489,061.24	0.00	1,410,899.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,398.00	16,221.00	0.00	59,619.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	267,245.40	82,784.86	0.00	350,030.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,677.97	0.00	0.00	166,677.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,243.61	4,042.73	0.00	18,286.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,135.00	2,587.00	0.00	7,722.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	26,920.00	113,260.00	0.00	140,180.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,320.00	24,400.00	0.00	121,720.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,860.00	6,355.00	0.00	25,215.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,608.22	17,389.73	0.00	68,997.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,319.72	17,966.43	0.00	71,286.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,628.85	4,255.38	0.00	16,884.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,495.34	840.82	0.00	3,336.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	504.13	169.87	0.00	674.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	46,592.70	15,699.90	0.00	62,292.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	304,450.13	102,586.34	0.00	407,036.47
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,372,100.00	0.00	0.00	2,372,100.00
510010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	9,760.82	0.00	0.00	9,760.82
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	5,577,890.47	-5,577,890.47	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวิโรจน์ ทองเรือง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง