

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  
ประจำปี 2561

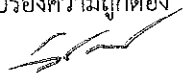
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,169,155.78	-1,169,155.78	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	373,081.78	-373,081.78	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	373,081.78	-373,081.78	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	315,210.00	0.00	0.00	315,210.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	993,764.55	-993,764.55	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	785,647.82	1,756,555.57	-1,775,692.36	766,511.03
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,069,449.18	0.00	-373,205.78	12,696,243.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,196,658.00	64,919.00	-1,261,577.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	993,764.55	-993,764.55	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	-536,485.00	0.00	-6,150.00	-542,635.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-844,804.11	0.00	-16,828.77	-861,632.88
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	-1,350,609.35	0.00	-17,386.86	-1,367,996.21
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,037,625.00	0.00	0.00	62,037,625.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-47,920,596.81	0.00	0.00	-47,920,596.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	308,500.00	316,000.00	0.00	624,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	316,000.00	-316,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-146,370.88	0.00	-5,283.32	-151,654.20
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	-79,550.66	0.00	-813.70	-80,364.36

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,994.26		0.00	-164.39	-4,158.65
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	995,900.00		0.00	0.00	995,900.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-995,836.00		0.00	0.00	-995,836.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,844,639.00	1,290,000.00		0.00	10,134,639.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,290,000.00		0.00	-1,290,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์	-7,141,315.14		0.00	-230,679.88	-7,371,995.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,000.00		0.00	0.00	93,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,433.97		0.00	-3,057.53	-15,491.50
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
2101010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,485,518.04		-1,485,518.04	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-256,710.00	1,380,792.95		-1,124,082.95	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00		0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	668,500.93		-668,500.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		-325,577.78	-325,577.78
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	889,673.00		-889,673.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	39.05		-39.05	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,074.15		-14,074.15	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,646.45	9,574.41		-5,927.96	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-140,165.23	0.00		0.00	-140,165.23
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	194,256.23	0.00		0.00	194,256.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-108,360.00	0.00		0.00	-108,360.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-11,249.86	0.00		-2,027.91	-13,277.77
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00		-371,053.87	-371,053.87
4301020107	ร/ตธรรมเนียม	-3,406,465.00	2,540.00		-773,080.00	-4,177,005.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	-170.00	0.00		0.00	-170.00

4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,017,030.00	0.00	0.00	-5,017,030.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,779,138.00	0.00	-264,990.00	-3,044,128.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,290,000.00	0.00	0.00	-1,290,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,652,409.23	0.00	-266,479.00	-3,918,888.23
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,427,379.15	0.00	-1,350,804.20	-8,778,183.35
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,581,371.00	0.00	-485,917.84	-2,067,288.84
4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,611.00	0.00	-7,000.00	-35,611.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-839,250.00	0.00	0.00	-839,250.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,089,100.00	0.00	0.00	-1,089,100.00
4313010199	รายได้อื่น	-428,652.34	6,000.00	-31,150.00	-453,802.34
5101010113	ค่าจ้าง	4,595,663.00	437,521.00	0.00	5,033,184.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	2,779,138.00	264,990.00	0.00	3,044,128.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	423,291.00	48,000.00	0.00	471,291.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	276,000.00	41,000.00	0.00	317,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	486,150.00	31,248.00	0.00	517,398.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,841.00	7,000.00	0.00	34,841.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	770.00	0.00	0.00	770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	71,613.00	0.00	0.00	71,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	103,638.00	93,877.00	0.00	197,515.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	627,060.00	61,526.00	0.00	688,586.00
5103010103	ค่าที่พัก	345,155.01	44,100.00	0.00	389,255.01
5103010199	คชจ.เดินทาง	223,569.30	69,934.00	0.00	293,503.30
5104010104	ค่าวัสดุ	5,914,912.08	1,521,945.04	-180,780.00	7,256,077.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	529.37	7,179.74	0.00	7,709.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	157,269.00	26,468.00	0.00	183,737.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	236,850.00	72,800.00	0.00	309,650.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	844,252.50	210,746.65	0.00	1,054,999.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	465,561.96	104,793.13	0.00	570,355.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,222.99	10,769.67	-1,000.00	55,992.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,290.00	10,038.00	0.00	26,328.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	321,402.98	280,825.08	-1,212.24	601,015.82
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,333,320.00	747,730.00	0.00	2,081,050.00
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
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	194,153.33	17,386.86	0.00	211,540.19

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,018.63	5,283.32	0.00	51,301.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,086.30	813.70	0.00	9,900.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,835.70	164.39	0.00	2,000.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,674.90	0.00	0.00	94,674.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,100,338.68	230,679.88	0.00	1,331,018.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,433.97	3,057.53	0.00	15,491.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	57,500.00	47,770.00	0.00	105,270.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,836,250.00	180,780.00	0.00	5,017,030.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,089,100.00	0.00	0.00	1,089,100.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	119,609.86	373,081.78	0.00	492,691.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	839,250.00	0.00	0.00	839,250.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	206,800.00	371,053.87	0.00	577,853.87
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	17,448,576.95	-17,448,576.95	0.00

รับรองความถูกต้อง



( นายวิโรจน์ ทองเรือง )

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

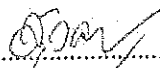
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
ธนบัตร			เงินสดในมือ	
เหรียญกษาปณ์	-	-	รายการ	จำนวนเงิน
เช็ค.....ฉบับ	-	-	งบประมาณ	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			รายได้แผ่นดิน	
			เงินบำรุงการศึกษา	-
			เงินรับฝาก	
รวมทั้งสิ้น			นำฝากธนาคาร	4300 -

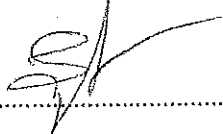
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๓๖๕ -

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

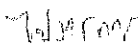
ลงชื่อ  หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตาม

รายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ




กรรมการ

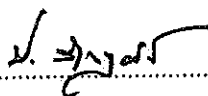


กรรมการ

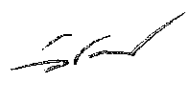
ทราบแล้ว



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ



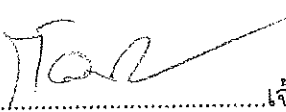
(นายวิโรจน์ ทองเรือง)

รักษาการผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

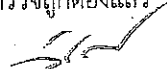
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงการศึกษา

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

วันเดือนปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้าง		วันครบกำหนด
		ไม่มีรายการ				
		รวมทั้งสิ้น	บาท	0	-	

ตรวจถูกต้องแล้ว



( นายวิโรจน์ ทองเรือง )

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน: 4006

วันที่: 01/09/2013 - 30/09/2013

บัญชีเลขประจำ: 1104020501 เงินฝากคลัง

วันที่เปิดรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ค่านรายการ	ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝากประจำ: 2000600120									
บัญชีเงินฝาก: 10914 เงินฝากต่างว.เทศบาลคูเมือง									
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10914 เงินฝากต่างว.เทศบาลคูเมือง									
***** รวมเงินฝาก: 2000600120									
							รวมทั้งสิ้น	0.00	315,210.00
								0.00	315,210.00
								0.00	315,210.00
								0.00	315,210.00
								0.00	315,210.00

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีคณิศรเมือง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600120

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง 1101020501 สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

ประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ณ 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท/ชื่อบัญชี	ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61
1.บัญชี เงินฝากต่าง ๆ.เทคโนโลยีคณิศรเมือง	65,360.00							-39,250.00	1,089,100.00	-800,000.00	315,210.00	
รวม	65,360.00	-	-	-	-	-	-	-39,250.00	1,089,100.00	-	-800,000.00	315,210.00