

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

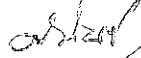
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	490,772.00	-490,772.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	315,210.00	0.00	-24,600.00	290,610.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,227,931.00	-1,227,931.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,600.00	-24,600.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	766,491.04	1,444,278.00	-1,168,541.03	1,042,228.01
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,761,621.95	720,945.00	-611,784.00	12,870,782.95
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	841,664.60	409,220.00	-346,912.60	903,972.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,163,566.00	-2,163,566.00	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	-561,495.00	0.00	-6,355.00	-567,850.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-913,241.10	0.00	-17,389.73	-930,630.83
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	-1,421,315.93	0.00	-17,966.43	-1,439,282.36
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	624,500.00	0.00	0.00	624,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-172,386.64	0.00	-6,985.89	-179,372.53
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	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-82,859.70	0.00	-840.82	-83,700.52
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	38,200.00	0.00	48,200.00
1206050102	พื้กครุภัณฑ์การเกษตร	38,200.00	0.00	-38,200.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,662.78	0.00	-1,132.72	-5,795.50
1206070102	พื้กครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	995,900.00	0.00	0.00	995,900.00
1206100102	พื้กคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-995,836.00	0.00	0.00	-995,836.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,134,639.00	0.00	0.00	10,134,639.00
1206110102	พื้กครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-7,676,034.40	0.00	-94,653.95	-7,770,688.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-24,867.94	0.00	-3,159.46	-28,027.40
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	25,768,324.65	0.00	0.00	25,768,324.65
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-51,362,868.24	0.00	0.00	-51,362,868.24
1211010102	พื้กงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	471,618.88	-471,618.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-417,439.00	426,704.00	-365,221.36	-355,956.36
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,765.23	-173,765.23	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	45,750.00	-45,750.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,160,211.00	-2,160,211.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	318.00	-318.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,008.50	-4,008.50	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	14,600.00	-14,600.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,435.21	25,423.50	-25,036.47	-1,048.18
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-140,165.23	24,600.00	0.00	-115,565.23
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,133,237.56	0.00	0.00	2,133,237.56
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	36,101,155.46	0.00	0.00	36,101,155.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-55,028,862.22	0.00	0.00	-55,028,862.22
4301020107	ร/คธรรมชาติกรมการศึกษา	-1,133,640.00	0.00	-463,730.00	-1,597,370.00

4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-1,682,205.00	0.00	-720,945.00	-2,403,150.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-757,410.00	0.00	-284,970.00	-1,042,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-638,965.74	10,000.00	-580,312.11	-1,209,277.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,862,144.70	901,035.00	-1,900,642.00	-2,861,751.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-15,071.00	-15,071.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-24,600.00	-24,600.00
4313010199	รายได้อื่น	-108,923.84	0.00	-30,500.00	-139,423.84
5101010113	ค่าจ้าง	1,539,690.00	481,600.00	0.00	2,021,290.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	757,410.00	284,970.00	0.00	1,042,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,000.00	100,000.00	0.00	148,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	104,290.00	41,000.00	0.00	145,290.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	57,522.00	33,584.00	0.00	91,106.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,071.00	0.00	15,071.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,450.00	4,980.00	0.00	14,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	3,800.00	0.00	7,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,636.00	2,945.00	0.00	29,581.00
5104010104	ค่าวัสดุ	756,278.62	468,671.84	-10,000.00	1,214,950.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,518.61	0.00	0.00	2,518.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,816.00	19,540.00	0.00	58,356.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,675.79	118,014.97	0.00	213,690.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,829.94	55,750.26	0.00	163,580.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,898.59	1,000.00	0.00	13,898.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,638.00	0.00	6,638.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,350.00	4,860.00	0.00	66,210.00
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.	20,732.44	6,985.89	0.00	27,718.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,495.34	840.82	0.00	3,336.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	504.13	1,132.72	0.00	1,636.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	304,039.38	94,653.95	0.00	398,693.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,376.44	3,159.46	0.00	12,535.90
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	360,180.00	-180,090.00	180,090.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,682,205.00	1,441,890.00	-720,945.00	2,403,150.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600120	0.00	14,437,725.18	-14,437,725.18	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายอนันท์ วิชาศ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
ธนบัตร	- -	เงินสดในมือ	
เหรียญกษาปณ์	- -	รายการ	จำนวนเงิน
เช็ค.....ฉบับ		งบประมาณ	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		รายได้แผ่นดิน	
		เงินบำรุงการศึกษา	- -
		เงินรับฝาก	
รวมทั้งสิ้น	- -	นำฝากธนาคาร	๒๗,๙๕๐ -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ๒๗,๙๕๐ -

ลงชื่อ..... *[Signature]*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... *[Signature]*.....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตาม

รายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ
ทราบแล้ว

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]
นาย.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... *[Signature]*.....เจ้าหน้าที่การเงิน