

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600120 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,937,253.98	-2,937,253.98	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,360.00	1,000,000.00	-39,250.00	1,026,110.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	568,456.11	-568,456.11	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,250.00	-39,250.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,072,286.68	4,163,196.22	-4,028,525.04	1,206,957.86
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,951,292.37	0.00	-1,202,318.18	13,748,974.19
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,036,600.00	270,776.00	-1,014,317.00	293,059.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	607,706.11	-607,706.11	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	-511,270.00	0.00	-6,355.00	-517,625.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,190,000.00	0.00	0.00	8,190,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-775,806.17	0.00	-17,389.72	-793,195.89
1205040101 - สิ่งปลูกสร้าง	3,173,000.00	0.00	0.00	3,173,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,279,323.20	0.00	-17,966.43	-1,297,289.63
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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-129,453.50	0.00	-4,255.38	-133,708.88
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
1206030102 หักไฟฟ้า&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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-76,214.50	0.00	-840.82	-77,055.32
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษมทร	-3,320.26	0.00	-169.87	-3,490.13
1206070102	พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	995,900.00	0.00	0.00	995,900.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-995,836.00	0.00	0.00	-995,836.00
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	8,844,639.00	0.00	0.00	8,844,639.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-6,742,535.37	0.00	-101,051.08	-6,843,586.45
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	25,768,324.65	0.00	0.00	25,768,324.65
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-51,362,868.24	0.00	0.00	-51,362,868.24
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	225,065.12	-225,065.12	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-94,000.00	179,808.90	-284,960.30	-199,151.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,682.68	-118,682.68	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	357,378.04	-357,378.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	562,718.00	-562,718.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	740.00	-740.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,446.18	-1,446.18	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-146,201.36	1,185,451.36	-1,041,798.81	-2,548.81
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-196,181.65	159,081.42	-103,750.00	-140,850.23
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	194,256.23	0.00	0.00	194,256.23
3102010101	ร/คสูงค่าฯขง.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/คค่าปรับอื่น	-108,360.00	0.00	0.00	-108,360.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-11,249.86	0.00	0.00	-11,249.86
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-2,080,230.00	0.00	-784,400.00	-2,864,630.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ	-170.00	0.00	0.00	-170.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-4,798,880.00	0.00	0.00	-4,798,880.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,722,662.00	0.00	-246,990.00	-1,969,652.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,290,000.00	0.00	0.00	-1,290,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,871,790.61	0.00	-267,656.90	-2,139,447.51
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,743,016.30	0.00	-120,248.90	-5,863,265.20

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,007,308.00	0.00	-224,650.00	-1,231,958.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-18,341.00	0.00	-7,670.00	-26,011.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-39,250.00	-39,250.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-211,657.26	0.00	-138,214.00	-349,871.26
5101010113	ค่าจ้าง	2,713,584.00	994,326.00	0.00	3,707,910.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,722,662.00	246,990.00	0.00	1,969,652.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	214,291.00	117,000.00	0.00	331,291.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	108,000.00	52,000.00	0.00	160,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	301,371.00	112,438.00	0.00	413,809.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,341.00	6,900.00	0.00	25,241.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	770.00	0.00	770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,788.00	0.00	9,788.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	68,876.00	10,538.00	0.00	79,414.00
5103010102	ค่าเบียดียง	491,190.00	47,350.00	0.00	538,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	169,850.00	82,455.01	0.00	252,305.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	124,156.30	30,613.00	0.00	154,769.30
5104010104	ค่าวัสดุ	3,119,679.43	577,625.60	0.00	3,697,305.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	529.37	0.00	529.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,539.00	9,850.00	0.00	110,389.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	196,450.00	8,400.00	0.00	204,850.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	506,638.10	71,434.18	-63,897.42	514,174.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	296,450.78	44,019.59	-16,340.00	324,130.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,883.52	12,840.08	0.00	37,723.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,754.00	2,568.00	0.00	12,322.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	177,059.79	17,577.82	0.00	194,637.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	894,970.00	77,660.00	0.00	972,630.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,460.00	6,355.00	0.00	49,815.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,923.29	17,389.72	0.00	136,313.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,867.18	17,966.43	0.00	140,833.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	29,101.25	4,255.38	0.00	33,356.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	5,750.14	840.82	0.00	6,590.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	1,161.70	169.87	0.00	1,331.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	94,674.90	0.00	0.00	94,674.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	701,558.91	101,051.08	0.00	802,609.99
5107010199	ฉุกเฉินนอกงบอื่น	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00

5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,618,100.00	0.00	0.00	4,618,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คพค/คให้บง.	119,609.86	0.00	0.00	119,609.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600120	0.00	18,190,961.07	-18,190,961.07	0.00

รับรองความถูกต้อง

*น. ชุติมา*

(นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

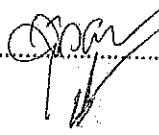
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประจำวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

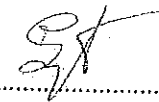
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
ธนบัตร	-	เงินสดในมือ	
เหรียญกษาปณ์	-	รายการ	จำนวนเงิน
เช็ค.....ฉบับ		งบประมาณ	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		รายได้แผ่นดิน	
		เงินบำรุงการศึกษา	-
		เงินรับฝาก	
รวมทั้งสิ้น	-	นำฝากธนาคาร	๒๑,๐๕๐

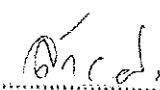
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๒๑,๐๕๐

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง/รองผู้อำนวยการ

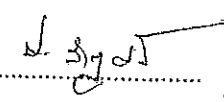
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตาม  
รายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บไว้ในตู้เซฟ

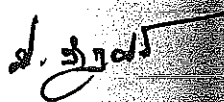
  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ

  
.....  
กรรมการ

ทราบแล้ว

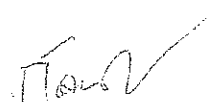
  
.....

  
.....

หัวหน้าส่วนราชการ (นางสาวปัญฑารีย์ สำราญคิดน้)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน