

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 13.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาวนุรลักษณ์บุรี

Report Time : 18:10:27

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	49,732.00	-49,732.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	292.00	-292.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	292.00	-292.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	663,328.00	0.00	0.00	663,328.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,860.00	841,358.33	-860,218.33	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,799,943.80	1,026,848.00	-1,192,814.58	1,633,977.22
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,395,730.65	1,984.72	-900,400.00	497,315.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	119,141.00	152,620.00	-82,068.00	189,693.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	841,358.33	-841,358.33	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-243,667.67	0.00	-11,765.88	-255,433.55
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,038,839.71	0.00	-31,467.13	-2,070,306.84
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,739,665.05	0.00	-17,597.24	-4,757,262.29
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,297,763.00	0.00	0.00	29,297,763.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-29,297,754.00	0.00	0.00	-29,297,754.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,148,385.90	0.00	0.00	2,148,385.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,575,143.99	0.00	-13,467.79	-1,588,611.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 13.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาวนวลักษณ์บุรี

Report Time : 18:10:27

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,752,682.18	0.00	-35,331.51	-1,788,013.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-520,949.63	0.00	-8,802.35	-529,751.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-107,191.22	0.00	-2,395.09	-109,586.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-33,697.00	0.00	0.00	-33,697.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-336,297.00	0.00	0.00	-336,297.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,365,890.00	0.00	0.00	4,365,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,012,909.17	0.00	-34,092.10	-4,047,001.27
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,077,229.00	967,500.00	0.00	18,044,729.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	967,500.00	-967,500.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,838,553.97	0.00	-98,641.29	-13,937,195.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-129,345.25	0.00	-321.04	-129,666.29
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-12,699.00	0.00	0.00	-12,699.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,975,954.00	0.00	0.00	18,975,954.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-18,975,710.00	0.00	0.00	-18,975,710.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาวนุรลักษณ์บุรี

Report date : 13.02.2566

Report Time : 18:10:27

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	351,019.87	-351,019.87	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	348,729.87	-488,588.77	-139,858.90
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-27.57	1,009,604.58	-1,025,600.00	-16,022.99
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-18,860.00	850,190.89	-831,330.89	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,198.30	-1,198.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,974.77	-1,974.77	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	30,590.00	-30,590.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,136,720.52	1,800,827.57	-902,412.29	-238,305.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,125.00	0.00	0.00	-17,125.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	292.00	-292.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำฯจ.สุทธิ	83,207,049.77	0.00	0.00	83,207,049.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำฯจ.สะสม	7,106,573.38	0.00	0.00	7,106,573.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-71,900.00	900,400.00	-1,797,900.00	-969,400.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-3,425.00	0.00	-5,950.00	-9,375.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-881,660.00	0.00	-41,430.00	-923,090.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-681,900.00	0.00	-263,660.00	-945,560.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-394,204.22	0.00	-145,589.91	-539,794.13
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-311,607.00	0.00	-760,196.85	-1,071,803.85

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 13.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณ์บุรี

Report Time : 18:10:27

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-12,904.00	-12,904.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	725,404.00	240,181.00	-247.00	965,338.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	681,900.00	263,660.00	0.00	945,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	89,872.00	29,742.00	-32.00	119,582.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	92,732.00	30,590.00	0.00	123,322.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,634.00	21,985.00	-13.00	61,606.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	904.00	0.00	904.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,320.00	12,960.00	0.00	51,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,600.00	16,750.00	0.00	40,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,396.00	10,536.00	0.00	34,932.00
5104010104	ค่าวัสดุ	269,618.50	483,757.75	-7,780.00	745,596.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,904.71	24,341.02	0.00	53,245.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	261,691.09	0.00	0.00	261,691.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,718.82	945.89	0.00	8,664.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,748.60	0.00	0.00	11,748.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,706.00	787.00	0.00	4,493.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	47,490.00	0.00	47,490.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 13.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานูรลักษณ์บุรี

Report Time : 18:10:27

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85,493.00	40,340.00	0.00	125,833.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,200.00	176,610.00	0.00	336,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,918.11	11,765.88	0.00	46,683.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	93,386.30	31,467.13	0.00	124,853.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,224.08	17,597.24	0.00	69,821.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,295.93	13,467.79	0.00	57,763.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,854.79	35,331.51	0.00	140,186.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,123.09	8,802.35	0.00	34,925.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,108.02	2,395.09	0.00	9,503.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	101,176.47	34,092.10	0.00	135,268.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	215,859.65	98,641.29	0.00	314,500.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	952.77	321.04	0.00	1,273.81
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,236.00	292.00	0.00	1,528.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		82,667,870.83	11,817,266.31	-11,817,266.31	82,667,870.83

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานูรลักษณ์บุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 1,633,977.22
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 497,315.37

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 663,328.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา / เงินประกันอื่น 17,125.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ) 500,000.00
- เงินรายได้ค่าปรับ 135,000.00
- เงินยอดนี้อยู่ระหว่างการสืบค้นหาข้อมูล-
ว่าเป็นเงินของหน่วยงานใด 11,203.00