

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 01.03.2566

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานพร้าวรั้วบุรี

Report Time : 09:29:31

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	182,420.00	-182,420.00	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	663,328.00	0.00	0.00	663,328.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	795,404.52	-667,404.52	128,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,633,977.22	281,574.00	-591,862.86	1,323,688.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	497,315.37	24,925.00	-4,260.00	517,980.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	189,693.00	52,868.00	-99,714.00	142,847.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	795,404.52	-795,404.52	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-255,433.55	0.00	0.00	-255,433.55
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,070,306.84	0.00	0.00	-2,070,306.84
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,757,262.29	0.00	0.00	-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	362,000.00	-181,000.00	2,329,385.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,588,611.78	0.00	0.00	-1,588,611.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,788,013.69	0.00	0.00	-1,788,013.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-529,751.98	0.00	0.00	-529,751.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,500.00	544,000.00	-272,000.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-109,586.31	0.00	0.00	-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	52,000.00	-26,000.00	4,391,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,047,001.27	0.00	0.00	-4,047,001.27
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,044,729.00	497,500.00	-497,500.00	18,044,729.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,511,000.00	-1,511,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,937,195.26	0.00	0.00	-13,937,195.26
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-129,666.29	0.00	0.00	-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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,975,954.00	0.00	0.00	18,975,954.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-18,975,710.00	0.00	0.00	-18,975,710.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	177,297.42	-177,297.42	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-139,858.90	174,397.42	-67,104.36	-32,565.84
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-16,022.99	534,734.86	-523,580.00	-4,868.13

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	664,504.52	-792,504.52	-128,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	944.70	-944.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	607.33	-607.33	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	4,260.00	-4,260.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-238,305.24	9,504.49	-34,429.49	-263,230.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,125.00	0.00	0.00	-17,125.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	539,178.94	0.00	0.00	539,178.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	7,106,573.38	0.00	0.00	7,106,573.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-969,400.00	0.00	0.00	-969,400.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-9,375.00	0.00	0.00	-9,375.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-923,090.00	0.00	-177,600.00	-1,100,690.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-945,560.00	0.00	-236,390.00	-1,181,950.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-539,794.13	0.00	-147,713.04	-687,507.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,071,803.85	0.00	-454,448.90	-1,526,252.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-128,000.00	-128,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,904.00	0.00	-3,250.00	-16,154.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	965,338.00	128,000.00	0.00	1,093,338.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	945,560.00	236,390.00	0.00	1,181,950.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	119,582.00	0.00	0.00	119,582.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	123,322.00	0.00	0.00	123,322.00

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	61,606.00	6,750.00	0.00	68,356.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	3,250.00	0.00	15,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	904.00	0.00	0.00	904.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,280.00	20,320.00	0.00	71,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,350.00	35,900.00	0.00	76,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,932.00	16,838.00	0.00	51,770.00
5104010104	ค่าวัสดุ	745,596.25	128,514.00	0.00	874,110.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,245.73	47,504.36	0.00	100,750.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	261,691.09	0.00	0.00	261,691.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,664.71	701.92	0.00	9,366.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,748.60	11,748.60	0.00	23,497.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,493.00	1,142.00	0.00	5,635.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	47,490.00	41,890.00	0.00	89,380.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	125,833.00	26,160.00	0.00	151,993.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,810.00	161,240.00	0.00	498,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	46,683.99	0.00	0.00	46,683.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,853.43	0.00	0.00	124,853.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,821.32	0.00	0.00	69,821.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,763.72	0.00	0.00	57,763.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	140,186.30	0.00	0.00	140,186.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,925.44	0.00	0.00	34,925.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,503.11	0.00	0.00	9,503.11

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,268.57	0.00	0.00	135,268.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	314,500.94	0.00	0.00	314,500.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,273.81	0.00	0.00	1,273.81
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	7,576,695.66	-7,576,695.66	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานพร้าวบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 128,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,323,688.36
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102) 517,980.37
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS 663,328.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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