

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report date : 04.07.2566

Report Time : 16:47:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,025.00	-52,025.00	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.	36,397.69	484,846.30	-495,643.99	25,600.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,002,094.09	128,785.00	-1,079,053.77	1,051,825.32
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	419,088.37	0.00	0.00	419,088.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	194,549.00	319,620.00	-41,084.00	473,085.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	501,571.30	-501,571.30	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-300,978.91	0.00	-11,386.34	-312,365.25
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-2,192,115.06	0.00	-30,452.05	-2,222,567.11
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,825,380.64	0.00	-17,029.59	-4,842,410.23
1205060101	อาคารสิ่งป/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	2,329,385.90	0.00	0.00	2,329,385.90

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,645,456.36	0.00	-14,272.06	-1,659,728.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,902,563.38	0.00	-21,123.29	-1,923,686.67
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-563,825.58	0.00	-8,518.40	-572,343.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-127,352.98	0.00	-4,553.45	-131,906.43
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	4,391,890.00	0.00	0.00	4,391,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,176,034.99	0.00	-19,743.40	-4,195,778.39
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,044,729.00	0.00	0.00	18,044,729.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,282,194.07	0.00	-86,249.62	-14,368,443.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-130,909.03	0.00	-310.68	-131,219.71
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,198,996.82	0.00	0.00	1,198,996.82
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,059,420.00	0.00	1,059,420.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,830.40	1,173,023.20	-1,162,192.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,900.00	1,158,654.80	-2,264,928.66	-1,118,173.86
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-502,070.86	681,024.77	-179,639.80	-685.89
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-25,600.00	498,033.30	-498,033.30	-25,600.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	544.32	-544.32	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,381.32	-8,381.32	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-900.00	78,409.00	-77,509.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-450,730.24	5,707.58	-5,707.58	-450,730.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,125.00	0.00	0.00	-17,125.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	539,178.94	0.00	0.00	539,178.94
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	7,106,573.38	0.00	0.00	7,106,573.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-972,400.00	0.00	0.00	-972,400.00
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	-2,079,715.00	0.00	-50,670.00	-2,130,385.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,837,480.00	0.00	-182,750.00	-2,020,230.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,198,996.82	0.00	0.00	-1,198,996.82
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,187,134.86	10,725.00	-50,201.01	-1,226,610.87
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,760,517.75	0.00	-620,025.40	-3,380,543.15
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-334,234.60	6,000.00	-588,600.00	-916,834.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	-16,354.00	0.00	0.00	-16,354.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00

5101010113	ค่าจ้าง	1,764,037.00	208,276.00	0.00	1,972,313.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,837,480.00	182,750.00	0.00	2,020,230.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	192,917.00	22,419.00	0.00	215,336.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	237,322.00	37,761.00	0.00	275,083.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	134,134.00	19,634.00	0.00	153,768.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,700.00	2,640.00	0.00	143,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	127,110.00	4,200.00	0.00	131,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,151.00	3,885.00	0.00	101,036.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,137,474.74	980,180.40	0.00	3,117,655.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	149,177.83	15,983.86	0.00	165,161.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	600.00	0.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	484,188.70	120,678.80	0.00	604,867.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,289.42	822.30	0.00	12,111.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,245.80	0.00	0.00	35,245.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,017.00	756.00	0.00	8,773.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	101,280.00	0.00	0.00	101,280.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	218,222.93	38,225.00	-16,725.00	239,722.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	698,810.00	20,304.00	0.00	719,114.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	92,229.35	11,386.34	0.00	103,615.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	246,661.65	30,452.05	0.00	277,113.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,939.67	17,029.59	0.00	154,969.26

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,608.30	14,272.06	0.00	128,880.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	254,735.99	21,123.29	0.00	275,859.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,999.04	8,518.40	0.00	77,517.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,269.78	4,553.45	0.00	31,823.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	264,302.29	19,743.40	0.00	284,045.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	659,499.75	86,249.62	0.00	745,749.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,516.55	310.68	0.00	2,827.23
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	37,548.00	0.00	0.00	37,548.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	900.00	0.00	0.00	900.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	8,088,925.13	-8,088,925.13	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 25,600.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 1,051,825.32
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 419,088.37

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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