

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 01.09.2566

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีวศึกษานวรัตน์บุรี

Report Time : 10:22:25

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	143,985.00	-143,985.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	480.00	-480.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	675,828.00	0.00	0.00	675,828.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,400.00	1,632,498.33	-1,389,999.93	250,898.40
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,215,146.18	411,786.70	-653,287.55	973,645.33
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	420,148.48	0.00	-185,000.00	235,148.48
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	172,630.00	333,177.00	-203,064.00	302,743.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,022,280.33	-1,632,498.33	389,782.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-324,131.14	0.00	-11,765.88	-335,897.02
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,254,034.23	0.00	-31,467.13	-2,285,501.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,860,007.48	0.00	-17,597.24	-4,877,604.72
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	2,329,385.90	32,400.00	0.00	2,361,785.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	32,400.00	0.00	-32,400.00	0.00

1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	-1,670,522.96	0.00	-9,259.69	-1,679,782.65
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,945,514.07	0.00	-21,827.39	-1,967,341.46
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-579,586.53	0.00	-7,076.54	-586,663.07
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-136,611.67	0.00	-4,705.22	-141,316.89
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-33,697.00	0.00	0.00	-33,697.00
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-336,297.00	0.00	0.00	-336,297.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,391,890.00	0.00	0.00	4,391,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,216,179.82	0.00	-20,401.52	-4,236,581.34
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	18,094,729.00	0.00	0.00	18,094,729.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-14,459,075.03	0.00	-89,974.19	-14,549,049.22
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-131,540.75	0.00	-321.05	-131,861.80
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-12,699.00	0.00	0.00	-12,699.00
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	18,975,954.00	0.00	0.00	18,975,954.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	-18,975,710.00	0.00	0.00	-18,975,710.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,258,416.82	1,059,420.00	0.00	3,317,836.82
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,059,420.00	0.00	-1,059,420.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,409,433.20	-1,798,959.32	-389,526.12

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,215,441.08	1,826,964.32	-611,523.24	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-300,188.75	320,110.55	-55,035.59	-35,113.79
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-8,400.00	1,364,494.93	-1,976,942.11	-620,847.18
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	517.16	-517.16	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	11,966.30	-11,966.30	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	-38,000.00	-38,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-451,790.35	3,027.95	-3,027.95	-451,790.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-29,625.00	0.00	0.00	-29,625.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	539,178.94	0.00	0.00	539,178.94
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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	-2,151,425.00	0.00	-48,480.00	-2,199,905.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,202,980.00	0.00	-182,750.00	-2,385,730.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,258,416.82	0.00	-1,059,420.00	-3,317,836.82
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,630,246.47	0.00	-278,518.11	-1,908,764.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,259,572.15	0.00	-676,006.24	-4,935,578.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,563,655.46	0.00	-427,980.18	-1,991,635.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	-426,721.00	0.00	-781,534.00	-1,208,255.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,421,917.00	25,600.00	0.00	2,447,517.00

5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,202,980.00	182,750.00	0.00	2,385,730.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	267,821.00	0.00	0.00	267,821.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	350,836.00	38,000.00	0.00	388,836.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	190,682.00	9,250.00	0.00	199,932.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,850.00	22,000.00	0.00	67,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	380,871.00	759,534.00	0.00	1,140,405.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,020.00	12,640.00	0.00	157,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	134,510.00	22,800.00	0.00	157,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	103,276.00	12,447.00	0.00	115,723.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,812,986.14	1,109,829.00	-73,375.00	4,849,440.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	192,472.77	20,818.12	0.00	213,290.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	600.00	0.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	947,846.01	223,393.07	0.00	1,171,239.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,176.91	426.93	0.00	13,603.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,868.70	0.00	0.00	52,868.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,713.00	2,104.00	0.00	11,817.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	101,280.00	0.00	0.00	101,280.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	698,733.93	33,626.12	0.00	732,360.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,005,008.00	203,910.00	-1,200.00	1,207,718.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	115,381.58	11,765.88	0.00	127,147.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	308,580.82	31,467.13	0.00	340,047.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,566.51	17,597.24	0.00	190,163.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,674.90	9,259.69	0.00	148,934.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,686.68	21,827.39	0.00	319,514.07

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	84,759.99	7,076.54	0.00	91,836.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,528.47	4,705.22	0.00	41,233.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	304,447.12	20,401.52	0.00	324,848.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	836,380.71	89,974.19	0.00	926,354.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,148.27	321.05	0.00	3,469.32
5107010199	อุดหนุนค.อื่น	45,000.00	72,500.00	0.00	117,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,548.00	1,200.00	0.00	38,748.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	900.00	0.00	0.00	900.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	13,542,165.86	-13,542,165.86	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาวมุขบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพพานพร้าวบุรี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 250,898.40
ธนาคารกรุงไทย สาขาพานพร้าวบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาพานพร้าวบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาพานพร้าวบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 973,645.33
ธนาคารกรุงไทย สาขาพานพร้าวบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102) 235,148.48
ธนาคารกรุงไทย สาขาพานพร้าวบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS 675,828.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา / เงินประกันอื่น 29,625.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ) 500,000.00
- เงินรายได้ค่าปรับ 135,000.00
- เงินยอดนี้อยู่ระหว่างการสืบค้นหาข้อมูล-
ว่าเป็นเงินของหน่วยงานใด 11,203.00