

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Report date : 10.11.2565

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report Time : 13:06:43

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	884,550.00	-884,550.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	663,328.00	0.00	0.00	663,328.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	227,300.00	-227,300.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,266,426.73	1,167,174.00	-467,521.00	1,966,079.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,355,614.65	0.00	-285,612.00	2,070,002.65
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	147,273.00	-46,112.00	101,161.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	227,300.00	-227,300.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-208,749.56	0.00	-11,765.88	-220,515.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,945,453.41	0.00	-31,467.12	-1,976,920.53
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,687,440.97	0.00	-17,597.24	-4,705,038.21
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	-1,530,848.06	0.00	-15,714.63	-1,546,562.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,647,827.39	0.00	-35,331.51	-1,683,158.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Report date : 10.11.2565

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report Time : 13:06:43

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-494,826.54	0.00	-8,802.35	-503,628.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-100,083.20	0.00	-2,395.10	-102,478.30
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	-3,911,732.70	0.00	-34,092.10	-3,945,824.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,077,229.00	0.00	0.00	17,077,229.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,622,694.32	0.00	-72,735.15	-13,695,429.47
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-128,392.48	0.00	-321.04	-128,713.52
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
2101020199	เจ้าหน้ออื่น-ภายนอก	0.00	4,372.00	-4,372.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	227,300.00	-227,300.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	315,876.00	-315,876.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

Report date : 10.11.2565

Report Time : 13:06:43

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,193,245.52	0.00	0.00	-1,193,245.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,125.00	0.00	0.00	-17,125.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	83,207,049.77	0.00	0.00	83,207,049.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	7,106,573.38	0.00	0.00	7,106,573.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-1,950.00	-1,950.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	4,100.00	-837,600.00	-833,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-227,300.00	-227,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	242,160.00	0.00	242,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	227,300.00	0.00	227,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	30,264.00	0.00	30,264.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,132.00	0.00	9,132.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	8,692.00	0.00	8,692.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,765.88	0.00	11,765.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	31,467.12	0.00	31,467.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,597.24	0.00	17,597.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,714.63	0.00	15,714.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,331.51	0.00	35,331.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,802.35	0.00	8,802.35

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

Report date : 10.11.2565

Report Time : 13:06:43

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,395.10	0.00	2,395.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	34,092.10	0.00	34,092.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	72,735.15	0.00	72,735.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	321.04	0.00	321.04
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		82,667,870.83	3,983,015.12	-3,983,015.12	82,667,870.83

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,966,079.73
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102) 2,070,002.65
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS 663,328.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ว่าเป็นเงินของหน่วยงานใด