

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพนาครักษ์บุรี

Report date : 10.01.2566

Report Time : 16:20:43

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,036.00	-16,036.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,236.00	-1,236.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,236.00	-1,236.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	663,328.00	0.00	0.00	663,328.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	749,515.52	-730,655.52	18,860.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,886,162.19	168,411.99	-254,630.38	1,799,943.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,451,716.65	15,375.00	-71,361.00	1,395,730.65
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	96,029.00	107,058.00	-83,946.00	119,141.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	749,515.52	-749,515.52	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-231,901.78	0.00	-11,765.89	-243,667.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,007,372.59	0.00	-31,467.12	-2,038,839.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,722,067.80	0.00	-17,597.25	-4,739,665.05
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	-1,561,059.19	0.00	-14,084.80	-1,575,143.99
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,717,350.67	0.00	-35,331.51	-1,752,682.18

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Report date : 10.01.2566

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report Time : 16:20:43

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามูลนิธิบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-512,147.29	0.00	-8,802.34	-520,949.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-104,796.12	0.00	-2,395.10	-107,191.22
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	-3,978,817.14	0.00	-34,092.03	-4,012,909.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,077,229.00	0.00	0.00	17,077,229.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,765,818.82	0.00	-72,735.15	-13,838,553.97
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-129,024.21	0.00	-321.04	-129,345.25
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,019.71	-49,019.71	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,904.71	28,904.71	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Report date : 10.01.2566

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report Time : 16:20:43

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพนาโพธิ์บุรีรัมย์บุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-35,987.96	70,135.82	-34,175.43	-27.57
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	710,566.88	-729,426.88	-18,860.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	296.50	-296.50	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	76,914.00	-76,914.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,193,245.52	145,848.14	-89,323.14	-1,136,720.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,125.00	0.00	0.00	-17,125.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,236.00	-1,236.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	539,178.94	0.00	0.00	539,178.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,106,573.38	0.00	0.00	7,106,573.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	71,900.00	-143,800.00	-71,900.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-3,425.00	0.00	0.00	-3,425.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-875,000.00	3,000.00	-9,660.00	-881,660.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-454,600.00	0.00	-227,300.00	-681,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-154,664.63	0.00	-239,539.59	-394,204.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-311,607.00	-311,607.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,050.00	36,200.00	0.00	52,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	484,320.00	242,160.00	-1,076.00	725,404.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	454,600.00	227,300.00	0.00	681,900.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Report date : 10.01.2566

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report Time : 16:20:43

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,000.00	30,000.00	-128.00	89,872.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	61,498.00	31,234.00	0.00	92,732.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,424.00	13,242.00	-32.00	39,634.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	35,200.00	0.00	38,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	18,800.00	0.00	23,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,800.00	16,596.00	0.00	24,396.00
5104010104	ค่าวัสดุ	217,077.50	52,541.00	0.00	269,618.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,904.71	0.00	0.00	28,904.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,263.72	138,427.37	0.00	261,691.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,250.61	468.21	0.00	7,718.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,874.30	5,874.30	0.00	11,748.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,385.00	1,321.00	0.00	3,706.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	77,148.00	8,345.00	0.00	85,493.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,152.22	11,765.89	0.00	34,918.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,919.18	31,467.12	0.00	93,386.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,626.83	17,597.25	0.00	52,224.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,211.13	14,084.80	0.00	44,295.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,523.28	35,331.51	0.00	104,854.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,320.75	8,802.34	0.00	26,123.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,712.92	2,395.10	0.00	7,108.02

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002841001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report date : 10.01.2566

Report Time : 16:20:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,084.44	34,092.03	0.00	101,176.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	143,124.50	72,735.15	0.00	215,859.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	631.73	321.04	0.00	952.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	4,053,742.90	-4,053,742.90	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 18,860.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 1,799,943.80
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 1,395,730.65

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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