

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 12.02.2567

UserName : A20006002841001

Report Time : 15:26:19

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพญาหลวงรักษ์ณบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-3,500.00	235,696.00	-232,196.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,700.00	-57,700.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	54,700.00	-54,700.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	675,828.00	0.00	0.00	675,828.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	29,414.05	1,080,737.81	-1,095,771.86	14,380.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,153,955.54	602,570.70	-595,214.10	1,161,312.14
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	635,532.49	50,380.59	-183,181.59	502,731.49
1102010108	เงินเงินอื่น-นอก สพ.	128,470.00	321,601.10	-276,124.00	173,947.10
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,080,737.81	-1,080,737.81	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-382,106.06	0.00	-11,733.74	-393,839.80
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,409,084.56	0.00	-31,381.15	-2,440,465.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,942,824.88	0.00	-5,223.13	-4,948,048.01
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	29,297,763.00	0.00	0.00	29,297,763.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-29,297,754.00	0.00	0.00	-29,297,754.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,385,785.90	0.00	0.00	2,385,785.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	23,775.70	0.00	0.00	23,775.70
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,716,048.30	0.00	-6,871.56	-1,722,919.86
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,053,242.83	0.00	-21,827.40	-2,075,070.23
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-614,445.75	0.00	-7,053.99	-621,499.74
1206040101	ครูฝึกสอนวิชา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนวิชา	-159,778.37	0.00	-4,686.40	-164,464.77
1206050101	ครูฝึกสอนภาษา	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนภาษา	-33,697.00	0.00	0.00	-33,697.00
1206070101	ครูฝึกสอนก่อสร้าง	336,300.00	0.00	0.00	336,300.00
1206070103	คสส ครูฝึกสอนก่อสร้าง	-336,297.00	0.00	0.00	-336,297.00
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	4,391,890.00	0.00	0.00	4,391,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,256,779.36	0.00	-4,201.12	-4,260,980.48
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	18,094,729.00	0.00	0.00	18,094,729.00
1206110102	พักครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษา	-14,902,568.76	0.00	-89,761.55	-14,992,350.31
1206120101	ครูฝึกสอนบ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครูฝึกสอนบ้านครัว	-133,122.64	0.00	-320.17	-133,442.81
1206130101	ครูฝึกสอนกีฬา	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1206130103	คสส ครูฝึกสอนกีฬา	-12,699.00	0.00	0.00	-12,699.00
1206180101	ครูฝึกสอนไม่ระบุฯ	18,975,954.00	0.00	0.00	18,975,954.00
1206180102	คสส ครูฝึกสอนไม่ระบุฯ	-18,975,710.00	0.00	0.00	-18,975,710.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,085,226.82	5,826,810.00	0.00	13,912,036.82
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,589,130.00	4,237,690.00	-5,826,810.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,180.00	8,718,435.18	-8,711,255.18	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,695,000.00	6,056,854.62	-4,417,094.62	-55,240.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-45,775.70	49,289.00	-32,789.00	-29,275.70
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-22,284.61	1,082,846.54	-1,074,941.93	-14,380.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,026.94	-1,026.94	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	105,047.31	-105,047.31	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	38,000.00	192,760.00	-283,010.00	-52,250.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-564,286.16	25,492.89	-49,268.59	-588,063.86
2112010199	เงินประกันอื่น	-29,625.00	0.00	0.00	-29,625.00

2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	54,700.00	-54,700.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	-1,008,943.86	0.00	0.00	-1,008,943.86
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	6,673,352.32	0.00	0.00	6,673,352.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-822,160.00	33,400.00	-92,800.00	-881,560.00
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-548,250.00	0.00	-214,870.00	-763,120.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,178,260.00	2,648,550.00	-8,475,360.00	-9,005,070.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-657,379.47	0.00	-319,146.02	-976,525.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,025,049.85	0.00	-9,137.65	-1,034,187.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-124,200.00	0.00	0.00	-124,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-765,304.00	0.00	-767,734.00	-1,533,038.00
4313010199	รายได้อื่น	-48,704.00	17,124.00	-34,248.00	-65,828.00
5101010113	ค้างจ่าย	693,929.00	0.00	-48,700.00	645,229.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	548,250.00	214,870.00	0.00	763,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,998.00	0.00	-6,000.00	62,998.00
5101010199	ง/ด&ค้างจ่ายอื่น	76,000.00	90,250.00	0.00	166,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ศ.-Rel	56,243.00	12,750.00	0.00	68,993.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษากน.อก-รพ.รัฐ	760,504.00	767,734.00	0.00	1,528,238.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,640.00	23,480.00	0.00	60,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,480.00	29,150.00	0.00	57,630.00
5103010199	ค.ง.เดินทางภายในปท.	21,578.00	19,664.00	0.00	41,242.00
5104010104	ค่าวัสดุ	344,142.00	192,959.56	0.00	537,101.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,296.36	0.00	0.00	44,296.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	257,427.18	0.00	0.00	257,427.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,643.44	426.93	0.00	3,070.37
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,622.90	0.00	0.00	17,622.90

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,713.00	867.00	0.00	4,580.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,308.00	211,572.62	-66,500.00	183,380.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	371,980.00	13,500.00	0.00	385,480.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,822.70	11,753.74	0.00	46,556.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	93,131.15	31,381.15	0.00	124,512.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	48,190.57	5,223.13	0.00	53,413.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	27,362.05	6,871.56	0.00	34,233.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,778.08	21,827.40	0.00	86,605.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,934.42	7,053.99	0.00	27,988.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,908.03	4,686.40	0.00	18,594.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,467.75	4,201.12	0.00	16,668.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	266,448.00	89,781.55	0.00	356,229.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	950.16	320.17	0.00	1,270.33
5209010112	T/เงินต้นสิ้นปี	14,476.00	54,700.00	0.00	69,176.00
รวมที่ส่งหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	34,364,144.81	-34,364,144.81	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

 ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาครจักรบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา / เงินประกันอื่น	40,828.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)	500,000.00
- เงินรายได้ค่าปรับ	135,000.00
ว่าเป็นเงินของหน่วยงานใด	

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน

หน่วย : บาท

-

14,380.00

-

-

1,161,312.14

502,731.49

675,828.00

50 คะแนน