

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 03.04.2566

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

Report Time : 10:31:02

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	448,020.00	-448,020.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,020.00	-36,020.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36,020.00	-36,020.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	663,328.00	0.00	0.00	663,328.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	128,000.00	1,011,278.06	-1,113,678.06	25,600.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,323,688.36	755,698.00	-555,467.10	1,523,919.26
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	517,980.37	189,150.00	-288,042.00	419,088.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	142,847.00	348,040.00	-85,156.00	405,731.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,011,492.06	-1,011,278.06	214.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-266,060.80	0.00	-11,765.89	-277,826.69
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,098,728.75	0.00	-31,467.13	-2,130,195.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,773,156.58	0.00	-17,597.23	-4,790,753.81
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	0.00	0.00	2,329,385.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,601,685.44	0.00	-14,748.88	-1,616,434.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,819,926.03	0.00	-35,331.51	-1,855,257.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-537,702.49	0.00	-8,802.34	-546,504.83
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-113,389.07	0.00	-4,705.24	-118,094.31
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	-4,078,107.53	0.00	-34,533.75	-4,112,641.28
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,044,729.00	0.00	0.00	18,044,729.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,017,694.66	0.00	-89,124.90	-14,106,819.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-129,956.26	0.00	-321.04	-130,277.30
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	57,904.86	-79,363.08	-21,458.22
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-32,565.84	89,280.99	-56,715.15	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-4,868.13	266,276.37	-423,291.27	-161,883.03
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-128,000.00	1,107,051.84	-1,004,865.84	-25,814.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	391.18	-391.18	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	113,500.00	-113,500.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-263,230.24	4,754.67	-192,254.67	-450,730.24
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,125.00	0.00	0.00	-17,125.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,020.00	-36,020.00	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	-969,400.00	0.00	0.00	-969,400.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4301010102	ร/ดขายสินค้า-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/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,100,690.00	9,500.00	-371,350.00	-1,462,540.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,181,950.00	0.00	-236,390.00	-1,418,340.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-687,507.17	0.00	-295,902.84	-983,410.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,526,252.75	0.00	-470,921.00	-1,997,173.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-128,000.00	0.00	-59,556.86	-187,556.86

4307010108	TR-รับเงินกลาง	-16,154.00	0.00	-16,154.00
5101010108	ค่าจ้างเวลา	52,250.00	0.00	52,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,093,338.00	-32,020.00	1,309,298.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,181,950.00	0.00	1,418,340.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	119,582.00	-4,000.00	143,100.00
5101010199	เงินค่าจ้างอื่น	123,322.00	-38,000.00	161,322.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	68,356.00	-2,000.00	91,469.00
5101020116	เงินสมทบป.ท.เงินทด	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,250.00	0.00	15,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	904.00	0.00	904.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,600.00	0.00	77,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	76,250.00	0.00	88,850.00
5103010199	คช.เงินทางไปรษณ.	51,770.00	0.00	62,408.00
5104010104	ค่าวัสดุ	874,110.25	-171,213.27	1,204,411.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,750.09	0.00	115,311.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	261,691.09	0.00	484,188.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,366.63	0.00	10,221.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,497.20	0.00	29,371.50
5104020107	ค่าบริการโทรประชุม	5,635.00	0.00	6,707.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	89,380.00	0.00	89,380.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	151,993.00	0.00	168,197.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	498,050.00	0.00	698,810.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,311.24	11,765.89	0.00	69,077.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,275.34	31,467.13	0.00	184,742.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,715.61	17,597.23	0.00	103,312.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,837.38	14,748.88	0.00	85,586.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,098.64	35,331.51	0.00	207,430.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,875.95	8,802.34	0.00	51,678.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,305.87	4,705.24	0.00	18,011.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	166,374.83	34,533.75	0.00	200,908.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	395,000.34	89,124.90	0.00	484,125.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,563.78	321.04	0.00	1,884.82
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,528.00	36,020.00	0.00	37,548.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	7,409,834.29	-7,409,834.29	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 25,600.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 1,523,919.26
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 419,088.37

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS 663,328.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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