

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 01.05.2566

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่าบุรี

Report Time : 16:38:59

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	103,751.00	-103,751.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	663,328.00	0.00	0.00	663,328.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	25,600.00	518,042.00	-513,030.00	30,612.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,523,919.26	103,751.00	-344,616.42	1,283,053.84
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	419,088.37	0.00	0.00	419,088.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	405,731.00	173,812.00	-5,971.00	573,572.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	214.00	517,828.00	-518,042.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-277,826.69	0.00	-11,386.34	-289,213.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,820,000.00	0.00	0.00	14,820,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,130,195.88	0.00	-30,452.05	-2,160,647.93
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,790,753.81	0.00	-17,029.59	-4,807,783.40
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	-1,616,434.32	0.00	-14,273.18	-1,630,707.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,855,257.54	0.00	-25,478.44	-1,880,735.98
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-546,504.83	0.00	-8,518.40	-555,023.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-118,094.31	0.00	-4,553.44	-122,647.75
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-4,112,641.28	0.00	-33,419.75	-4,146,061.03
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,044,729.00	0.00	0.00	18,044,729.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,106,819.56	0.00	-86,249.64	-14,193,069.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-130,277.30	0.00	-310.69	-130,587.99
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	คส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-18,975,710.00	0.00	-18,975,710.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,198,996.82	1,198,996.82
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-21,458.22	81,458.22	-60,000.00
2101010103	รัฐบาลฯ / ใสู่สาคู	0.00	120,000.00	-1,198,996.82
2101020199	ใสู่สาคู-ภายนอก	-161,883.03	132,804.42	-7,000.00
2102040102	ใสู่สาคูต่างๆจ่าย	-25,814.00	513,030.00	-517,828.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	-600.00
2102040106	W/H tax-คงต.บุคคล(53)	0.00	136.09	-136.09
2102040110	ใสู่สาคูต่างๆจ่ายอื่น	0.00	38,000.00	-38,000.00
2111020199	ใสู่รับฟ่อน	-450,730.24	2,036.76	-450,730.24
2112010199	ใสู่ประกันอื่น	-17,125.00	0.00	-17,125.00
2116010104	ใสู่ประกันรถยนต์	0.00	0.00	0.00
3101010101	ว/ต้งต่างๆ.สุทธิ	539,178.94	0.00	539,178.94
3102010101	ว/ต้งต่างๆ.สะสม	7,106,573.38	0.00	7,106,573.38
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	-969,400.00	0.00	-969,400.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	-34,793,913.45
4301010102	ว/ตจ่ายใสู่สาคู-ภายนอก	-9,375.00	0.00	-9,375.00
4301020102	รายใสู่บริกร-ภายนอก	-3,000.00	0.00	-3,000.00
4301020107	ว/ตสรรมเงินยงการศึกษา	-1,462,540.00	0.00	-97,780.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,418,340.00	0.00	-1,554,730.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-983,410.01	0.00	-1,088,525.01
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,997,173.75	0.00	-2,240,393.75

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-187,556.86	0.00	-14,561.22	-202,118.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	-16,154.00	0.00	0.00	-16,154.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,309,298.00	206,182.00	0.00	1,515,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,418,340.00	236,390.00	0.00	1,654,730.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	143,100.00	25,484.00	0.00	168,584.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	161,322.00	38,000.00	0.00	199,322.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	91,469.00	22,304.00	0.00	113,773.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	904.00	0.00	0.00	904.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,040.00	5,200.00	0.00	82,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	88,850.00	7,500.00	0.00	96,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,408.00	17,312.00	0.00	79,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,204,411.34	120,000.00	-60,000.00	1,264,411.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,311.31	0.00	0.00	115,311.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	600.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	484,188.70	0.00	0.00	484,188.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,221.56	0.00	0.00	10,221.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,371.50	0.00	0.00	29,371.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,707.00	856.00	0.00	7,563.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	89,380.00	0.00	0.00	89,380.00

5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	168,197.93	3,000.00	0.00	171,197.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	698,810.00	0.00	0.00	698,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	69,077.13	11,386.34	0.00	80,463.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,742.47	30,452.05	0.00	215,194.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,312.84	17,029.59	0.00	120,342.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,586.26	14,273.18	0.00	99,859.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,430.15	25,478.44	0.00	232,908.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,678.29	8,518.40	0.00	60,196.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,011.11	4,553.44	0.00	22,564.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	200,908.58	33,419.75	0.00	234,328.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	484,125.24	86,249.64	0.00	570,374.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,884.82	310.69	0.00	2,195.51
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,548.00	0.00	0.00	37,548.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	4,418,745.83	-4,418,745.83	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 30,612.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 1,283,053.84
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี 419,088.37

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 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