

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 01.06.2567

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพนาครักษ์บุรี

Report Time : 10:15:23

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	442,498.00	-442,498.00	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	675,828.00	0.00	0.00	675,828.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,459,681.32	-1,453,681.32	6,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,406,171.95	983,327.17	-439,481.57	1,950,017.55
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	375,016.49	35,000.00	-30,000.00	380,016.49
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	344,925.00	199,565.00	-345,925.00	198,565.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,710,086.20	-1,478,008.20	232,078.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-427,905.49	0.00	0.00	-427,905.49
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,263,436.82	0.00	0.00	32,263,436.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,628,480.25	0.00	0.00	-2,628,480.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,963,211.94	0.00	0.00	-4,963,211.94
1205060101	อาคารสิ่งป/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	2,385,785.90	0.00	0.00	2,385,785.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,742,869.45	0.00	0.00	-1,742,869.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,079,998.00	0.00	0.00	-2,079,998.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-641,979.07	0.00	0.00	-641,979.07
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-175,085.57	0.00	0.00	-175,085.57
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	-4,273,177.22	0.00	0.00	-4,273,177.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,094,729.00	0.00	0.00	18,094,729.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,253,006.24	0.00	0.00	-15,253,006.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-134,372.32	0.00	0.00	-134,372.32
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	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	18,975,954.00	0.00	0.00	18,975,954.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-18,975,710.00	0.00	0.00	-18,975,710.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	130,364.41	-147,821.15	-17,456.74
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,206.74	-56,093.74	-36,887.00

2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-3,704.90	185,246.17	-198,567.35	-17,026.08
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	1,353,359.75	-1,591,437.75	-238,078.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30.84	-30.84	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2,702.00	92,250.00	-146,760.00	-51,808.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-528,063.86	30,513.73	-35,513.73	-533,063.86
2112010199	เงินประกันอื่น	-29,625.00	0.00	0.00	-29,625.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-261,651.60	0.00	0.00	-261,651.60
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,986.91	0.00	0.00	-1,986.91
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,490,160.00	0.00	-356,150.00	-1,846,310.00
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	-60,000.00	15,000.00	-30,000.00	-75,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,419,073.00	0.00	-208,780.00	-1,627,853.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,536,470.00	0.00	0.00	-12,536,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,215,056.79	18,326.88	-337,115.56	-1,533,845.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,190,243.75	9,750.00	-710,624.48	-2,891,118.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-248,400.00	0.00	-82,800.00	-331,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,077,856.00	0.00	-380,547.00	-3,458,403.00
4313010199	รายได้อื่น	-120,896.00	0.00	-151,098.00	-271,994.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,258,172.00	392,959.00	0.00	1,651,131.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,419,073.00	208,780.00	0.00	1,627,853.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	103,998.00	58,355.00	0.00	162,353.00

5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	270,032.75	104,500.00	0.00	374,532.75
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	129,669.00	36,496.00	0.00	166,165.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,048,806.00	380,547.00	0.00	3,429,353.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,000.00	5,040.00	0.00	98,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	116,730.00	4,000.00	0.00	120,730.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,318.00	8,695.00	0.00	97,013.00
5104010104	ค่าวัสดุ	993,959.71	188,772.28	-52,642.00	1,130,089.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,296.36	9,456.74	0.00	53,753.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,907.95	353,478.23	0.00	624,386.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,387.54	640.93	0.00	5,028.47
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,497.20	0.00	0.00	23,497.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,100.00	553.00	0.00	7,653.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	268,208.22	39,911.60	-18,449.60	289,670.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	587,990.00	203,760.00	0.00	791,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,622.13	0.00	0.00	80,622.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	312,526.84	0.00	0.00	312,526.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,577.63	0.00	0.00	68,577.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,183.20	0.00	0.00	54,183.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,533.25	0.00	0.00	91,533.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,467.74	0.00	0.00	48,467.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,215.23	0.00	0.00	29,215.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,865.61	0.00	0.00	28,865.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	616,885.48	0.00	0.00	616,885.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,199.84	0.00	0.00	2,199.84
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00

5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	69,176.00	0.00	0.00	69,176.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	263,638.51	0.00	0.00	263,638.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,874.30	0.00	5,874.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	8,686,025.29	-8,686,025.29	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาครี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	6,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,950,017.55
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (ออมทรัพย์) (1101030102)	380,016.49
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMS 675,828.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ว่าเป็นเงินของหน่วยงานใด

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน