

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.07.2567

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาวนวราชวิทยาลัยบุรี

Report Time : 10:25:22

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,168.00	-26,168.00	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-ในงปม.	6,000.00	831,984.17	-837,984.17	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,950,017.55	54,752.00	-171,046.91	1,833,722.64
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	380,016.49	1,232.87	-4,462.00	376,787.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	198,565.00	99,702.00	-14,922.00	283,345.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	232,078.00	599,906.17	-831,984.17	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-439,639.23	0.00	-11,355.23	-450,994.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,263,436.82	0.00	0.00	32,263,436.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,709,109.72	0.00	-78,028.51	-2,787,138.23
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,968,435.08	0.00	-5,054.64	-4,973,489.72
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	2,385,785.90	0.00	0.00	2,385,785.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,749,740.88	0.00	-6,649.94	-1,756,390.82
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	-649,033.06	0.00	-6,826.45	-655,859.51
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-178,177.12	0.00	-2,991.83	-181,168.95
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	-4,277,378.25	0.00	-4,065.61	-4,281,443.86
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,094,729.00	0.00	0.00	18,094,729.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,342,787.75	0.00	-86,885.31	-15,429,673.06
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-134,692.48	0.00	-309.84	-135,002.32
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	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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,456.74	39,043.74	-29,587.00	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-36,887.00	34,857.00	-244,958.37	-246,988.37
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-17,026.08	16,834.91	-3,000.00	-3,191.17
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-238,078.00	833,518.00	-595,440.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.12	-185.12	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	102.21	-102.21	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-51,808.00	54,510.00	0.00	2,702.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-533,063.86	132.91	-1,365.78	-534,296.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-29,625.00	0.00	0.00	-29,625.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	-1,008,943.86	0.00	0.00	-1,008,943.86
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ.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/ตค่าปรับอื่น	-261,651.60	0.00	0.00	-261,651.60
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,986.91	0.00	0.00	-1,986.91
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-1,846,310.00	0.00	-19,300.00	-1,865,610.00
4302010106	ร/ตช่วยคณง.-อปท.	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,627,853.00	0.00	-208,780.00	-1,836,633.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,536,470.00	0.00	0.00	-12,536,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,533,845.47	0.00	-36,341.74	-1,570,187.21
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,891,118.23	0.00	-9,595.00	-2,900,713.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-331,200.00	0.00	0.00	-331,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,458,403.00	0.00	-379,767.00	-3,838,170.00
4313010199	รายได้อื่น	-271,994.00	0.00	-16,068.00	-288,062.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,651,131.00	0.00	0.00	1,651,131.00

5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,627,853.00	208,780.00	0.00	1,836,633.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	162,353.00	0.00	0.00	162,353.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	374,532.75	0.00	0.00	374,532.75
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	166,165.00	6,000.00	0.00	172,165.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,429,353.00	379,767.00	0.00	3,809,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,040.00	0.00	0.00	98,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	120,730.00	0.00	0.00	120,730.00
5103010199	คขจ.เดินทางภายในปท.	97,013.00	0.00	0.00	97,013.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,130,089.99	154,619.43	-9,750.00	1,274,959.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,753.10	15,018.94	0.00	68,772.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	624,386.18	0.00	0.00	624,386.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,028.47	0.00	0.00	5,028.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,497.20	0.00	0.00	23,497.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,653.00	893.00	0.00	8,546.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	289,670.22	3,000.00	0.00	292,670.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	791,750.00	0.00	0.00	791,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	92,355.87	11,355.23	0.00	103,711.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	393,156.31	78,028.51	0.00	471,184.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,800.77	5,054.64	0.00	78,855.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,054.63	6,649.94	0.00	67,704.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,533.25	0.00	0.00	91,533.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,521.73	6,826.45	0.00	62,348.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,306.78	2,991.83	0.00	35,298.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,066.64	4,065.61	0.00	37,132.25

5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	706,666.99	86,885.31	0.00	793,552.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,520.00	309.84	0.00	2,829.84
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	69,176.00	0.00	0.00	69,176.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คใหบก.	263,638.51	0.00	0.00	263,638.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,874.30	0.00	0.00	5,874.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	3,642,974.83	-3,642,974.83	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่าบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	1,833,722.64
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	376,787.36

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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