

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 01.08.2567

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณ์บุรี

Report Time : 11:24:38

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,826.00	-23,826.00	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.	0.00	1,219,680.83	-1,219,680.83	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,833,722.64	161,133.00	-691,474.56	1,303,381.08
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	376,787.36	0.00	-55,200.00	321,587.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	283,345.00	155,115.00	-57,200.00	381,260.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,219,680.83	-1,219,680.83	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-450,994.46	0.00	-11,733.73	-462,728.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,263,436.82	0.00	0.00	32,263,436.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,787,138.23	0.00	-80,629.47	-2,867,767.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,973,489.72	0.00	-5,223.13	-4,978,712.85
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	79,800.00	0.00	-79,800.00	0.00

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,756,390.82	0.00	-6,871.45	-1,763,262.27
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	-655,859.51	0.00	-6,867.57	-662,727.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-181,168.95	0.00	-3,091.55	-184,260.50
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	-4,281,443.86	0.00	-4,201.11	-4,285,644.97
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	-15,429,673.06	0.00	-89,781.16	-15,519,454.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-135,002.32	0.00	-320.16	-135,322.48
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	0.00	382,617.85	-387,596.85	-4,979.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-246,988.37	828,182.07	-864,731.90	-283,538.20
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-3,191.17	409,454.56	-409,952.48	-3,689.09
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	685,508.33	-1,210,287.26	-524,778.93
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,490.05	-1,490.05	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,708.89	-1,708.89	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2,702.00	159,200.00	-159,200.00	2,702.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-534,296.73	15,000.00	0.00	-519,296.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-29,625.00	0.00	0.00	-29,625.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,008,943.86	0.00	0.00	-1,008,943.86
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	-261,651.60	0.00	0.00	-261,651.60
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,986.91	0.00	0.00	-1,986.91
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,865,610.00	0.00	-18,600.00	-1,884,210.00
4302010106	ร/คช่วยคนง.-อปท.	-75,000.00	0.00	-15,000.00	-90,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,836,633.00	0.00	-208,780.00	-2,045,413.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,536,470.00	0.00	0.00	-12,536,470.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,570,187.21	0.00	-212,531.96	-1,782,719.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,900,713.23	0.00	-590,869.36	-3,491,582.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-331,200.00	0.00	-176,686.00	-507,886.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,838,170.00	0.00	-408,967.00	-4,247,137.00
4313010199	รายได้อื่น	-288,062.00	0.00	-18,570.00	-306,632.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,651,131.00	429,333.00	0.00	2,080,464.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,836,633.00	208,780.00	0.00	2,045,413.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	162,353.00	32,900.00	0.00	195,253.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	374,532.75	104,500.00	0.00	479,032.75
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	172,165.00	37,924.00	0.00	210,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,050.00	29,200.00	0.00	58,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,809,120.00	379,767.00	0.00	4,188,887.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,040.00	10,080.00	0.00	108,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	120,730.00	8,800.00	0.00	129,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	97,013.00	9,120.00	0.00	106,133.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,274,959.42	959,033.38	-450,070.70	1,783,922.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	68,772.04	0.00	0.00	68,772.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	624,386.18	299,799.48	0.00	924,185.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,028.47	682.66	0.00	5,711.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,497.20	11,748.60	0.00	35,245.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,546.00	4,761.00	0.00	13,307.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	292,670.22	50,215.00	-32,295.00	310,590.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	791,750.00	15,950.00	0.00	807,700.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	103,711.10	11,733.73	0.00	115,444.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	471,184.82	80,629.47	0.00	551,814.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,855.41	5,223.13	0.00	84,078.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,704.57	6,871.45	0.00	74,576.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,533.25	0.00	0.00	91,533.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,348.18	6,867.57	0.00	69,215.75

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,298.61	3,091.55	0.00	38,390.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	37,132.25	4,201.11	0.00	41,333.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	793,552.30	89,781.16	0.00	883,333.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,829.84	320.16	0.00	3,150.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,176.00	0.00	0.00	69,176.00
5210010103	T/Eโอนร/ตม/คให้บก.	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	8,193,210.86	-8,193,210.86	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

1,303,381.08

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (ออมทรัพย์) (1101030102)

321,587.36

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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