

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000671001

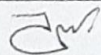
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

Report date : 19.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

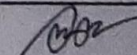
Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20.00	27,160.00	-27,180.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	123,300.00	573,775.66	-603,496.00	93,579.66
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	16,056.52	-16,056.52	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	737,548.60	600,483.14	-398,286.60	939,745.14
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	87,838.00	438,839.96	-342,937.36	183,740.60
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	801,910.51	-574,775.66	227,134.85
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,090,000.00	0.00	0.00	9,090,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,740,417.49	0.00	-18,679.05	-1,759,096.54
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	399,500.00	0.00	0.00	399,500.00



(นางสาววันรัตน์ ปริงปรีชา)

หัวหน้างานบัญชี



(นายโสภา คล่องดี)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000671001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

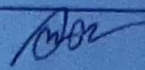
Report date : 19.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-76,490.33	0.00	-820.93	-77,311.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,473,200.00	0.00	0.00	4,473,200.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,319,387.32	0.00	-14,707.17	-1,334,094.49
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,444,230.00	0.00	0.00	41,444,230.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-16,387,694.88	25,056,535.12	-50,113,066.24	-41,444,226.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	152,700.00	0.00	0.00	152,700.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-121,293.98	0.00	-231.51	-121,525.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,678.69	0.00	-1,231.23	-5,909.92


 (นางสาววันรัตน์ ปริงปรีชา)
 หัวหน้างานบัญชี


 (นายโสภา คล่องดี)
 (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000671001

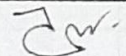
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

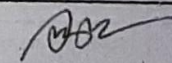
Report date : 19.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,429,999.00	0.00	0.00	-1,429,999.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,799,415.00	0.00	0.00	16,799,415.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,583,623.83	0.00	-196,769.59	-9,780,393.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-23,868.49	0.00	-1,183.56	-25,052.05
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	14,108,777.91	0.00	0.00	14,108,777.91
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-11,737,205.85	2,371,572.06	-4,742,345.12	-14,107,978.91
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,187,020.65	0.00	0.00	13,187,020.65


 (นางสาวลวันรัตน์ ปริงปรีชา)
 หัวหน้างานบัญชี


 (นายโสภา คลองติ)
 (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000671001

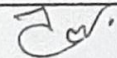
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

Report date : 19.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

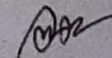
Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	371,932.00	-1,796,256.15	-1,424,324.15
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-108,040.00	1,656,818.15	-1,548,778.15	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	604,498.15	-604,498.15	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	98,427.82	-101,003.52	-2,575.70
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-65,460.57	-65,460.57
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-123,300.00	604,496.00	-801,910.51	-320,714.51
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,305.45	-1,305.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,536.51	-1,536.51	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-93,708.94	4,650.47	-837.17	-89,895.64
2112010199	เงินประกันอื่น	-124,052.00	0.00	0.00	-124,052.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นางสาววันรัตน์ ปรังปรีชา)

หัวหน้างานบัญชี



(นายโสกา คลองดี)

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000671001

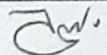
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

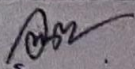
Report date : 19.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-1,196,272.15	8,688,430.50	-7,492,158.35	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-7,762,707.77	5,930,821.59	-7,907,762.12	-9,739,648.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-362,880.41	2,383,326.72	-2,020,446.31	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-36,148,691.38	0.00	0.00	-36,148,691.38
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-321,840.00	0.00	0.00	-321,840.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,290.31	0.00	0.00	-2,290.31
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-1,028,189.00	0.00	-101,430.00	-1,129,619.00
4303010101	ร/คค.บ.เงินฝาก	-2,657.86	0.00	0.00	-2,657.86
4303010199	ร/คค.บ.รับอื่น	0.00	662.10	-5,562.71	-4,900.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,671,050.00	0.00	-138,580.00	-1,809,630.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-17,657,020.65	0.00	0.00	-17,657,020.65


 (นางสาวลวิณรัตน์ ปริงปรีชา)
 หัวหน้างานบัญชี


 (นายโสภา คลองดี)
 (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000671001

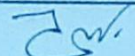
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

Report date : 19.10.2566

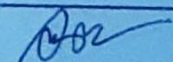
วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,329,265.66	1,000.00	-707,824.81	-2,036,090.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,435,168.60	0.00	-718,548.85	-4,153,717.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,696,290.00	0.00	-189,325.00	-2,885,615.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-43,010.00	0.00	-980.00	-43,990.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-81,778.68	0.00	0.00	-81,778.68
4313010199	รายได้อื่น	-268,890.00	0.00	0.00	-268,890.00
5101010101	เงินเดือน	222,300.00	0.00	0.00	222,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,270,676.00	224,070.00	0.00	2,494,746.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,671,050.00	138,580.00	0.00	1,809,630.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
5101010118	เงินรางวัล	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00


(นางสาววันรัตน์ ปริงปรีชา)

หัวหน้างานบัญชี


(นายโสภา คล่องดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000671001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

Report date : 19.10.2566

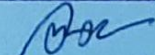
วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,610.00	0.00	0.00	55,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	147,506.00	15,375.00	0.00	162,881.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	720.00	0.00	0.00	720.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,000.00	980.00	0.00	38,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	200,375.00	129,740.00	0.00	330,115.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,018.00	18,760.00	0.00	126,778.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,350.00	28,250.00	0.00	87,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,704.00	16,501.00	0.00	50,205.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,187,930.00	1,693,561.15	-11,327.00	5,870,164.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00


(นางสาวลวันรัตน์ ปริงปรีชา)

หัวหน้างานบัญชี


(นายโสภา คล่องดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

Report date : 19.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	135,538.00	80,858.00	-19,190.00	197,206.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,315,642.06	101,575.70	0.00	1,417,217.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	665,947.11	637,637.49	0.00	1,303,584.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,017.36	10,465.19	-1,000.00	34,482.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,537.20	23,978.70	0.00	35,515.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,583.00	3,957.00	0.00	6,540.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	351,503.85	10,583.14	0.00	362,086.99

(นางสาวลวันรัตน์ บริงปรีชา)

หัวหน้างานบัญชี

(นายโสภา คลองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

Report date : 19.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	23,200.00	7,000.00	0.00	30,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,582.69	18,679.05	0.00	227,261.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,167.09	820.93	0.00	9,988.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	164,230.02	14,707.17	0.00	178,937.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,410.68	231.51	0.00	1,642.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,678.69	1,231.23	0.00	5,909.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,640,324.61	196,769.59	0.00	1,837,094.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	13,216.44	1,183.56	0.00	14,400.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	50,113,066.24	-25,056,535.12	25,056,531.12
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	4,742,345.12	-2,371,572.06	2,370,773.06

(นางสาวสวันรัตน์ ปริงปรีชา)

หัวหน้างานบัญชี

(นายโสภา คล่องดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600067 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

Report date : 19.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

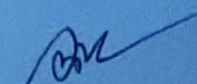
Report time : 11:56:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	524,140.00	100,000.00	0.00	624,140.00
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	72,294.85	0.00	72,294.85
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	324,130.31	0.00	0.00	324,130.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	126,360.00	0.00	0.00	126,360.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600067		0.00	108,715,595.05	-108,715,595.05	0.00



(นางสาวลัษณ์รัตน์ ปริงปรีชา)

หัวหน้างานบัญชี



(นายโสภา คล่องดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

xxx

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 93,579.66

ธนาคารกรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 939,745.14

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง เลขที่บัญชี 1220131326 157,659.62

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง เลขที่บัญชี 1220136395 677,672.70

3. ธนาคารกรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง เลขที่บัญชี 1220341541 104,412.82

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา โพธิ์ทอง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... 0

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

0

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... 0

- เงินรับฝากอื่น 0

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรครระบุ 0