

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,737.00	-32,737.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,737.00	-32,737.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	652,125.00	32,737.00	0.00	684,862.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	995,125.43	-995,125.43	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	995,558.36	189,901.00	-219,066.00	966,393.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	252,165.70	0.00	-15,000.00	237,165.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	103,194.00	51,932.00	-155,126.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,153,608.93	-995,125.43	158,483.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-612,964.62	0.00	-11,386.34	-624,350.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,641,136.82	0.00	0.00	35,641,136.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,050,045.63	0.00	-96,750.24	-4,146,795.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,045,588.81	0.00	-5,068.49	-5,050,657.30
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	3,058,685.90	0.00	0.00	3,058,685.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,909,656.86	0.00	-13,344.29	-1,923,001.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,096,500.00	0.00	0.00	2,096,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,082,303.48	0.00	-271.23	-2,082,574.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,240,754.00	0.00	0.00	1,240,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-711,699.61	0.00	-5,070.08	-716,769.69
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,599,400.00	0.00	0.00	1,599,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-324,725.81	0.00	-14,620.10	-339,345.91
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	6,543,890.00	0.00	0.00	6,543,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,590,200.13	0.00	-39,451.98	-4,629,652.11
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,712,329.00	0.00	0.00	19,712,329.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-16,961,678.85	0.00	-113,713.94	-17,075,392.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-139,421.80	0.00	-310.68	-139,732.48
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	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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,273,762.72	-1,273,762.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-165,401.00	1,440,030.28	-1,290,084.28	-15,455.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-2,048.00	60,958.00	-58,910.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	995,125.43	-1,154,020.93	-158,895.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,023.51	-7,023.51	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,187.58	-4,187.58	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	145,848.00	-145,848.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-256,333.35	17,048.00	-2,048.00	-241,333.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,125.00	0.00	-32,737.00	-49,862.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-14,488,306.28	82,667,870.83	-68,179,564.55	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,414,289.35	68,180,814.79	-82,667,870.83	-9,072,766.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,250.24	0.00	-1,250.24	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-182,399.58	0.00	0.00	-182,399.58
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,095.00	0.00	0.00	-8,095.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,726,370.00	0.00	-19,100.00	-1,745,470.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-13,418.00	0.00	0.00	-13,418.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,388,430.00	0.00	-235,950.00	-2,624,380.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,665,650.00	0.00	0.00	-6,665,650.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,917,466.59	0.00	-508,708.81	-2,426,175.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,121,589.40	0.00	-980,073.00	-5,101,662.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,942,430.28	0.00	-560,770.56	-2,503,200.84
4307010108	TR-รับงบกลาง	-439,874.70	0.00	-91,140.00	-531,014.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-32,737.00	-32,737.00
4313010199	รายได้อื่น	-169,139.00	2,200.00	-19,764.00	-186,703.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,518,398.00	242,724.00	-14,498.00	2,746,624.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,388,430.00	327,090.00	0.00	2,715,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	188,125.00	33,400.00	-17,000.00	204,525.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	186,763.00	30,332.00	-10,300.00	206,795.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	401,374.70	0.00	0.00	401,374.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,800.00	16,160.00	0.00	88,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,080.00	32,100.00	0.00	63,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,710.00	1,400.00	0.00	8,110.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,872,462.69	1,315,628.50	-156,689.00	5,031,402.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	163,962.00	37,776.00	-9,578.56	192,159.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	892,383.85	222,485.36	-74.00	1,114,795.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,122.51	996.17	0.00	7,118.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	63,278.42	18,906.90	0.00	82,185.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,202.00	898.00	0.00	12,100.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,786,950.00	0.00	0.00	1,786,950.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	389,225.17	53,026.00	0.00	442,251.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	933,100.00	170,900.00	0.00	1,104,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	127,147.46	11,386.34	0.00	138,533.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,023,619.95	96,750.24	0.00	1,120,370.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,598.18	5,068.49	0.00	61,666.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,710.39	13,344.29	0.00	145,054.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,305.48	271.23	0.00	2,576.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,315.01	5,070.08	0.00	51,385.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,114.17	14,620.10	0.00	147,734.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	295,025.11	39,451.98	0.00	334,477.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,259,087.87	113,713.94	0.00	1,372,801.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,469.32	310.68	0.00	3,780.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	73,200.00	55,000.00	0.00	128,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,890.00	0.00	0.00	86,890.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,737.00	0.00	32,737.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	190,494.58	0.00	0.00	190,494.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	160,218,594.80	-160,218,594.80	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

1,203,559.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	966,393.36
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	237,165.70
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

684,862.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา/เงินประกันอื่น	49,862.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)	500,000.00
- เงินรายได้ค่าปรับ	135,000.00