

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	534,870.00	-534,870.00	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	664,625.00	0.00	0.00	664,625.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	588,547.00	-588,547.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,213,288.20	771,060.00	-90,456.33	1,893,891.87
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	275,707.36	0.00	-40,300.00	235,407.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,000.00	18,516.00	-6,496.00	15,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	588,547.00	-588,547.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-485,817.16	0.00	-11,765.88	-497,583.04
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	32,263,436.82	0.00	0.00	32,263,436.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,026,425.68	0.00	-80,850.37	-3,107,276.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,988,990.63	0.00	-5,237.44	-4,994,228.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่า

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,651,785.90	0.00	0.00	2,651,785.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,777,946.47	0.00	-11,408.66	-1,789,355.13
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	699,754.00	0.00	0.00	699,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-665,384.60	0.00	-1,649.42	-667,034.02
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	719,500.00	0.00	0.00	719,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-191,611.64	0.00	-8,026.06	-199,637.70
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	4,680,890.00	0.00	0.00	4,680,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,295,175.02	0.00	-9,121.65	-4,304,296.67
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,574,729.00	0.00	0.00	19,574,729.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,702,590.98	0.00	-115,166.96	-15,817,757.94
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-135,952.48	0.00	-321.04	-136,273.52
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	1,688,850.00	0.00	0.00	1,688,850.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,750.00	-9,750.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-18,375.00	9,750.00	0.00	-8,625.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-166.45	51,576.33	-58,409.88	-7,000.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	588,547.00	-588,547.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	20,364.00	-58,364.00	-38,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-272,028.79	40,300.00	0.00	-231,728.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	68,179,564.55	0.00	0.00	68,179,564.55
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	5,414,289.35	0.00	0.00	5,414,289.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-720,800.00	-720,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-208,780.00	-208,780.00
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-9,750.00	-9,750.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-379,767.00	-379,767.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-6,960.00	-6,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	208,780.00	0.00	208,780.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	379,767.00	0.00	379,767.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	635.58	0.00	635.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,874.30	0.00	5,874.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	26,860.00	0.00	26,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,765.88	0.00	11,765.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	80,850.37	0.00	80,850.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,237.44	0.00	5,237.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,408.66	0.00	11,408.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,649.42	0.00	1,649.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,026.06	0.00	8,026.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	9,121.65	0.00	9,121.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	115,166.96	0.00	115,166.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	321.04	0.00	321.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		82,667,870.83	4,133,891.69	-4,133,891.69	82,667,870.83

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,893,891.87
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 235,407.35
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS 664,625.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา/เงินประกันอื่น 29,625.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ) 500,000.00
- เงินรายได้ค่าปรับ 135,000.00