

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	944.00	-944.00	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	652,125.00	0.00	0.00	652,125.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,191.00	828,576.45	-738,693.00	98,074.45
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,764,348.44	82,644.00	-298,502.61	1,548,489.83
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	369,923.36	0.00	-14,516.00	355,407.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	50,466.00	208,108.00	-57,306.00	201,268.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	934,650.45	-934,650.45	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-508,969.38	0.00	-11,765.89	-520,735.27
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	-3,185,518.34	0.00	-80,850.37	-3,266,368.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,999,296.57	0.00	-5,237.44	-5,004,534.01
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	-1,800,395.98	0.00	-11,408.69	-1,811,804.67
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	-668,630.22	0.00	-1,649.42	-670,279.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	719,500.00	0.00	0.00	719,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-207,404.83	0.00	-8,026.06	-215,430.89
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	-4,313,124.07	0.00	-9,121.56	-4,322,245.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพิจิตรบุรี

ประจำปี 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,574,729.00	0.00	0.00	19,574,729.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,929,210.33	0.00	-115,166.94	-16,044,377.27
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-136,584.21	0.00	-321.04	-136,905.25
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	1,688,850.00	1,688,850.00	0.00	3,377,700.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	3,377,700.00	-3,377,700.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,573,796.24	-1,573,796.24	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-15,339.00	3,444,234.00	-3,819,540.15	-390,645.15
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-336.73	38,904.61	-39,152.00	-584.12
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,191.00	844,767.00	-934,650.45	-98,074.45
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	211.08	-211.08	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,013.79	-16,013.79	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	51,490.00	-51,490.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-366,244.79	14,852.73	-336.73	-351,728.79
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,125.00	0.00	0.00	-17,125.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	68,179,564.55	0.00	0.00	68,179,564.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-182,399.58	-182,399.58
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,095.00	0.00	0.00	-8,095.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-739,900.00	0.00	-3,300.00	-743,200.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-417,560.00	0.00	-233,830.00	-651,390.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,688,850.00	-1,688,850.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-104,956.23	0.00	-194,724.45	-299,680.68
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-432,124.00	106,074.00	-357,901.82	-683,951.82
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-215,540.00	-215,540.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-379,767.00	0.00	0.00	-379,767.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-51,815.00	0.00	-7,522.00	-59,337.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่า

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	391,198.00	443,210.00	-99,360.00	735,048.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	417,560.00	233,830.00	0.00	651,390.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	39,225.00	16,000.00	0.00	55,225.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,827.00	13,841.00	0.00	49,668.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	379,767.00	0.00	0.00	379,767.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,080.00	0.00	0.00	32,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,205.16	534,758.97	-6,714.00	598,250.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,229.06	89,859.45	0.00	168,088.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,459.45	0.00	0.00	1,459.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,748.60	0.00	0.00	11,748.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,611.00	1,561.00	0.00	4,172.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	52,360.00	21,818.00	0.00	74,178.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	98,550.00	0.00	98,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,152.22	11,765.89	0.00	34,918.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	159,092.66	80,850.37	0.00	239,943.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,305.94	5,237.44	0.00	15,543.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,449.51	11,408.69	0.00	33,858.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,245.62	1,649.42	0.00	4,895.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,793.19	8,026.06	0.00	23,819.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,949.05	9,121.56	0.00	27,070.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	226,619.35	115,166.94	0.00	341,786.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	631.73	321.04	0.00	952.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,095.00	182,399.58	0.00	190,494.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		82,667,870.83	15,091,191.76	-15,091,191.76	82,667,870.83

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	98,074.45
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,548,489.83
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	355,407.36
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

652,125.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา/เงินประกันอื่น	17,125.00
- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)	500,000.00
- เงินรายได้ค่าปรับ	135,000.00