

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,800.00	-21,800.00	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	684,862.00	0.00	0.00	684,862.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	164,302.00	805,138.41	-969,440.41	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,428,820.36	405,558.00	-400,046.00	1,434,332.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	372,165.70	553.50	-15,000.00	357,719.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	182,259.00	296,918.00	-304,668.00	174,509.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	805,138.41	-805,138.41	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-659,269.07	0.00	-11,765.88	-671,034.95
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	-4,443,496.60	0.00	-99,975.25	-4,543,471.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,066,200.68	0.00	-5,237.44	-5,071,438.12
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	3,183,685.90	0.00	0.00	3,183,685.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,088,921.53	0.00	-13,789.09	-2,102,710.62
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	-2,083,406.49	0.00	-280.27	-2,083,686.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,240,754.00	0.00	0.00	1,240,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-731,414.08	0.00	-4,934.52	-736,348.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,599,400.00	0.00	0.00	1,599,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-383,831.08	0.00	-14,989.57	-398,820.65
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 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,750,638.15	0.00	-40,767.23	-4,791,405.38
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	-17,424,115.63	0.00	-117,504.68	-17,541,620.31
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-140,685.25	0.00	-321.04	-141,006.29
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	654,718.47	0.00	0.00	654,718.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	499,688.72	-499,688.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-515,143.72	501,888.72	-146,866.89	-160,121.89
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	35,314.00	-35,314.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-164,302.00	969,440.41	-805,138.41	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,005.55	-2,005.55	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,904.26	-2,904.26	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	67,814.00	-67,814.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-376,333.35	23,200.00	-10,461.49	-363,594.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,862.00	0.00	0.00	-49,862.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,901,553.32	0.00	0.00	-1,901,553.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-9,072,766.69	0.00	0.00	-9,072,766.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-34,793,913.45	0.00	0.00	-34,793,913.45
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-6,400.00	0.00	0.00	-6,400.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-776,600.00	0.00	-51,200.00	-827,800.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-546.01	-546.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-683,130.00	0.00	-264,110.00	-947,240.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-418,912.31	0.00	-301,226.41	-720,138.72
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,193,468.65	0.00	-609,190.00	-1,802,658.65
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-247,040.00	0.00	-127,700.72	-374,740.72
4307010108	TR-รับงบกลาง	-654,718.47	0.00	-2,600.00	-657,318.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-13,260.00	0.00	-24,236.00	-37,496.00
5101010113	ค่าจ้าง	728,564.00	243,024.00	0.00	971,588.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	683,130.00	264,110.00	0.00	947,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	73,352.00	24,000.00	0.00	97,352.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	60,009.00	21,622.00	0.00	81,631.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,080.00	0.00	0.00	58,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,350.00	0.00	0.00	48,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	900,555.83	201,771.07	-2,200.00	1,100,126.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,970.72	15,223.82	0.00	29,194.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	191,736.79	73,988.03	0.00	265,724.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,575.04	582.08	0.00	2,157.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,158.30	6,516.30	0.00	13,674.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,812.00	1,016.00	0.00	3,828.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,888.00	3,000.00	0.00	35,888.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	289,100.00	170,080.00	0.00	459,180.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,918.11	11,765.88	0.00	46,683.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่าวัฒนบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	296,700.73	99,975.25	0.00	396,675.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,543.38	5,237.44	0.00	20,780.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	165,920.38	13,789.09	0.00	179,709.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	831.78	280.27	0.00	1,112.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,644.39	4,934.52	0.00	19,578.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,485.17	14,989.57	0.00	59,474.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	120,986.04	40,767.23	0.00	161,753.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	348,722.84	117,504.68	0.00	466,227.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	952.77	321.04	0.00	1,273.81
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	95,720.00	0.00	0.00	95,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	5,778,860.25	-5,778,860.25	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่าวัฒนบุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

1,792,051.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,434,332.36
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	357,719.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

684,862.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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