

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,696.00	-90,696.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	73,380.00	-73,380.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	73,380.00	-73,380.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	652,125.00	0.00	0.00	652,125.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,074.45	782,326.05	-810,286.50	70,114.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,548,489.83	181,084.00	-172,977.69	1,556,596.14
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	355,407.36	896.49	0.00	356,303.85
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	201,268.00	54,400.00	-127,608.00	128,060.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	782,326.05	-782,326.05	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-520,735.27	0.00	-11,765.88	-532,501.15
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	3,377,700.00	0.00	35,641,136.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,266,368.71	0.00	-99,975.22	-3,366,343.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพขามเฒ่า

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,004,534.01	0.00	-5,237.44	-5,009,771.45
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	-1,811,804.67	0.00	-11,408.74	-1,823,213.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
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	-670,279.64	0.00	-1,649.42	-671,929.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	719,500.00	0.00	0.00	719,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-215,430.89	0.00	-8,026.06	-223,456.95
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-4,322,245.63	0.00	-9,121.66	-4,331,367.29
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	-16,044,377.27	0.00	-115,167.35	-16,159,544.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-136,905.25	0.00	-321.04	-137,226.29
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	3,377,700.00	0.00	-3,377,700.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	391,036.45	-391,036.45	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-390,645.15	390,342.15	-691,654.16	-691,957.16
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-584.12	79,777.69	-183,302.80	-104,109.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-98,074.45	810,286.50	-782,326.05	-70,114.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,589.50	-1,589.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,227.57	-2,227.57	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	38,800.00	-83,800.00	-45,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-351,728.79	69,745.91	-59,326.82	-341,309.70
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,125.00	0.00	0.00	-17,125.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	73,380.00	-73,380.00	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	1,250.24	0.00	1,250.24
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	-743,200.00	0.00	-22,700.00	-765,900.00
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	-12,565.82	-12,565.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-651,390.00	0.00	-217,130.00	-868,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,688,850.00	0.00	0.00	-1,688,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-299,680.68	0.00	-334,736.52	-634,417.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-683,951.82	0.00	-481,980.28	-1,165,932.10
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-215,540.00	0.00	-134,480.00	-350,020.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-379,767.00	0.00	-5,035.70	-384,802.70
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-59,337.00	0.00	-5,808.00	-65,145.00
5101010113	ค่าจ้าง	735,048.00	240,690.00	-73,380.00	902,358.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	651,390.00	217,130.00	0.00	868,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	55,225.00	16,000.00	0.00	71,225.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	49,668.00	14,314.00	0.00	63,982.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	379,767.00	5,035.70	0.00	384,802.70
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	598,250.13	809,333.93	0.00	1,407,584.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,123.16	0.00	22,123.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	168,088.51	94,460.00	0.00	262,548.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,459.45	1,012.22	0.00	2,471.67
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,748.60	5,874.30	0.00	17,622.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,172.00	0.00	0.00	4,172.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,178.00	79,236.00	0.00	153,414.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,550.00	190,500.00	0.00	289,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,918.11	11,765.88	0.00	46,683.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	239,943.03	99,975.22	0.00	339,918.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,543.38	5,237.44	0.00	20,780.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,858.20	11,408.74	0.00	45,266.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,895.04	1,649.42	0.00	6,544.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,819.25	8,026.06	0.00	31,845.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,070.61	9,121.66	0.00	36,192.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	341,786.29	115,167.35	0.00	456,953.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	952.77	321.04	0.00	1,273.81
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	73,380.00	0.00	73,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		82,667,870.83	9,327,486.72	-9,327,486.72	82,667,870.83

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายอนุกุล เทียนการ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีวศึกษามูลนิธิ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	70,114.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาลวรัลลัษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาลวรัลลัษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาลวรัลลัษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,556,596.14
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาลวรัลลัษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	356,303.85
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาลวรัลลัษบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

652,125.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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