

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาวนวรัตน์บุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,350.00	-7,350.00	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.	9,872.00	124,638.30	-134,510.30	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,704,419.36	114,862.00	-547,645.00	1,271,636.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	342,719.20	0.00	-15,000.00	327,719.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	65,160.00	460,980.00	-69,790.00	456,350.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	124,638.30	-124,638.30	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-681,662.20	0.00	-11,765.89	-693,428.09
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	-4,633,772.07	0.00	-99,975.24	-4,733,747.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,076,168.71	0.00	-5,237.45	-5,081,406.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำปีงบประมาณ 6 ถึง 6 ปี 2569

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	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	-2,115,165.21	0.00	-13,789.07	-2,128,954.28
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	-2,083,939.92	0.00	-280.27	-2,084,220.19
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,240,754.00	0.00	0.00	1,240,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-740,805.59	0.00	-4,934.51	-745,740.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,599,400.00	0.00	0.00	1,599,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-412,359.61	0.00	-14,989.57	-427,349.18
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,828,227.13	0.00	-40,767.25	-4,868,994.38
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,712,329.00	0.00	0.00	19,712,329.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-17,647,753.11	0.00	-117,504.62	-17,765,257.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-141,296.26	0.00	-321.04	-141,617.30
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	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	38,950.84	-38,950.84	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,455.00	45,780.84	-51,751.48	-29,425.64
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-6,225.00	25,915.00	-19,800.00	-110.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,872.00	134,510.30	-124,638.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	221.70	-221.70	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	60,750.00	-60,750.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-346,340.84	15,150.00	-150.00	-331,340.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,862.00	0.00	0.00	-49,862.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	-1,037,950.00	0.00	-19,200.00	-1,057,150.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-546.01	0.00	0.00	-546.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,184,050.00	0.00	0.00	-1,184,050.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,067,250.99	0.00	-71,240.06	-1,138,491.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,206,160.65	0.00	-8,000.00	-2,214,160.65
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-553,097.86	0.00	-83,049.08	-636,146.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-665,558.47	0.00	-1,300.00	-666,858.47
4313010199	รายได้อื่น	-45,766.00	0.00	-10,872.00	-56,638.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,215,748.00	116,080.00	0.00	1,331,828.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,184,050.00	0.00	0.00	1,184,050.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	121,352.00	0.00	0.00	121,352.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	103,528.00	4,750.00	0.00	108,278.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,240.00	1,300.00	0.00	4,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,240.00	5,520.00	0.00	89,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	68,250.00	14,700.00	0.00	82,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,366,852.90	53,908.12	-6,830.00	1,413,931.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,125.40	33,483.36	0.00	88,608.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	333,747.25	0.00	0.00	333,747.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,691.05	107.00	0.00	2,798.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,190.90	6,516.30	0.00	26,707.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,549.00	0.00	0.00	4,549.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,888.00	3,175.00	0.00	42,063.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	610,570.00	2,400.00	0.00	612,970.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,311.24	11,765.89	0.00	69,077.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	486,976.20	99,975.24	0.00	586,951.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,511.41	5,237.45	0.00	30,748.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,164.06	13,789.07	0.00	205,953.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,365.21	280.27	0.00	1,645.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

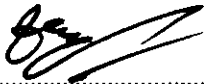
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,035.90	4,934.51	0.00	28,970.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,013.70	14,989.57	0.00	88,003.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,575.02	40,767.25	0.00	239,342.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	572,360.32	117,504.62	0.00	689,864.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,563.78	321.04	0.00	1,884.82
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	1,705,251.97	-1,705,251.97	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

1,599,355.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,271,636.36
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	327,719.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

684,862.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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