

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	112,850.00	-112,850.00	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.	0.00	558,921.93	-558,921.93	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,271,636.36	544,362.00	-374,002.00	1,441,996.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	327,719.20	0.00	-15,000.00	312,719.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	456,350.00	300,992.00	-293,390.00	463,952.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	558,921.93	-558,921.93	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-693,428.09	0.00	-11,386.34	-704,814.43
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	-4,733,747.31	0.00	-96,750.24	-4,830,497.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,081,406.16	0.00	-5,068.49	-5,086,474.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 7 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	228,000.00	0.00	3,411,685.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,128,954.28	0.00	-241,338.31	-2,370,292.59
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	-2,084,220.19	0.00	-271.23	-2,084,491.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,240,754.00	0.00	0.00	1,240,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-745,740.10	0.00	-4,775.34	-750,515.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,599,400.00	0.00	0.00	1,599,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-427,349.18	0.00	-14,506.05	-441,855.23
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	-4,868,994.38	0.00	-39,452.47	-4,908,446.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,712,329.00	0.00	0.00	19,712,329.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-17,765,257.73	0.00	-113,713.95	-17,878,971.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-141,617.30	0.00	-310.69	-141,927.99
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	พนักงานระหว่างสร้าง	654,718.47	0.00	0.00	654,718.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,800.64	-20,800.64	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-29,425.64	20,800.64	0.00	-8,625.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-110.00	8,610.00	-8,800.00	-300.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	558,921.93	-558,921.93	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	132.08	-132.08	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	60,750.00	-60,750.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-331,340.84	15,110.00	-46,934.00	-363,164.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,862.00	0.00	0.00	-49,862.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,901,553.32	0.00	0.00	-1,901,553.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตเหลือจ่าย	-6,400.00	0.00	0.00	-6,400.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,057,150.00	3,650.00	-180,400.00	-1,233,900.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-125,000.00	0.00	-234,900.00	-359,900.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	-546.01	0.00	0.00	-546.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,184,050.00	0.00	-473,620.00	-1,657,670.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,138,491.05	0.00	-91,222.57	-1,229,713.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,214,160.65	0.00	-13,020.00	-2,227,180.65
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-636,146.94	0.00	-1,860.00	-638,006.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-666,858.47	0.00	0.00	-666,858.47
4313010199	รายได้อื่น	-56,638.00	0.00	-8,748.00	-65,386.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,331,828.00	46,800.00	0.00	1,378,628.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,184,050.00	473,620.00	0.00	1,657,670.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	121,352.00	0.00	0.00	121,352.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	108,278.00	18,750.00	0.00	127,028.00
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	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,760.00	15,360.00	0.00	105,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,950.00	17,500.00	0.00	100,450.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,413,931.02	18,500.00	0.00	1,432,431.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,608.76	11,936.00	0.00	100,544.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	333,747.25	0.00	0.00	333,747.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,798.05	544.63	0.00	3,342.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,707.20	6,516.30	0.00	33,223.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,549.00	945.00	0.00	5,494.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,063.00	3,000.00	0.00	45,063.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	612,970.00	0.00	0.00	612,970.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	69,077.13	11,386.34	0.00	80,463.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	586,951.44	96,750.24	0.00	683,701.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,748.86	5,068.49	0.00	35,817.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	205,953.13	241,338.31	0.00	447,291.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

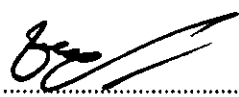
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,645.48	271.23	0.00	1,916.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,970.41	4,775.34	0.00	33,745.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,003.27	14,506.05	0.00	102,509.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	239,342.27	39,452.47	0.00	278,794.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	689,864.94	113,713.95	0.00	803,578.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,884.82	310.69	0.00	2,195.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	95,720.00	0.00	0.00	95,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	4,140,768.19	-4,140,768.19	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณบุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

1,754,715.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,441,996.36
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	312,719.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

684,862.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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