

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	406,178.00	-406,178.00	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	1,271,769.42	-1,271,769.42	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,883,482.36	349,359.00	-823,892.63	1,408,948.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	268,179.95	0.00	-15,000.00	253,179.95
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	364,644.00	425,183.00	-405,423.00	384,404.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,304,989.42	-1,271,769.42	33,220.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-739,732.54	0.00	-11,765.88	-751,498.42
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	-5,127,198.28	0.00	-99,975.24	-5,227,173.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,102,018.03	0.00	-5,237.44	-5,107,255.47
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,297,763.00	0.00	0.00	29,297,763.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานูรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-29,297,754.00	0.00	0.00	-29,297,754.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,426,685.90	55,800.00	0.00	3,482,485.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	163,000.00	-55,800.00	107,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,411,927.17	0.00	-14,212.86	-2,426,140.03
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	-2,085,323.20	0.00	-280.28	-2,085,603.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,240,754.00	0.00	0.00	1,240,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-765,159.83	0.00	-4,934.51	-770,094.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,949,400.00	0.00	0.00	1,949,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-496,312.99	0.00	-20,923.74	-517,236.73
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	7,138,890.00	15,000.00	0.00	7,153,890.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,056,255.97	0.00	-54,214.70	-5,110,470.67
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,613,829.00	0.00	0.00	23,613,829.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษณ์บุรี
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-18,454,787.37	0.00	-246,360.73	-18,701,148.10
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-142,880.75	0.00	-321.04	-143,201.79
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	4,919,032.00	1,819,368.00	0.00	6,738,400.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	2,474,086.47	0.00	-1,819,368.00	654,718.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,550,898.91	-2,550,898.91	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,900,860.00	2,554,648.91	-1,199,363.91	-545,575.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-5,800.00	280,605.63	-384,407.32	-109,601.69
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,271,769.42	-1,304,989.42	-33,220.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,849.77	-1,849.77	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,060.98	-22,060.98	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	380,673.00	-380,673.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-316,501.59	471,550.60	-406,394.00	-251,344.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,862.00	0.00	0.00	-49,862.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,741,050.00	0.00	-33,300.00	-1,774,350.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-359,900.00	0.00	0.00	-359,900.00
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-546.01	0.00	-455.60	-1,001.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,368,100.00	0.00	0.00	-2,368,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,789,032.00	0.00	-1,819,368.00	-11,608,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,647,103.71	0.00	-225,413.69	-1,872,517.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,430,536.70	0.00	-1,413,028.00	-4,843,564.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,006,834.03	0.00	-351,298.64	-1,358,132.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-673,758.47	0.00	-46,780.00	-720,538.47
4313010199	รายได้อื่น	-162,032.00	0.00	-15,952.00	-177,984.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,237,887.00	592,664.00	-164,774.00	2,665,777.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,368,100.00	0.00	0.00	2,368,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	217,111.00	47,904.00	0.00	265,015.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	201,700.00	42,722.00	-11,859.00	232,563.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานพร้าววณิชฌบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,500.00	46,000.00	0.00	55,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,540.00	780.00	0.00	5,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,120.00	23,840.00	0.00	144,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	126,450.00	14,750.00	0.00	141,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,275.00	1,828.00	0.00	4,103.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,101,018.82	1,784,410.32	-78,250.00	3,807,179.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	177,304.38	38,363.91	0.00	215,668.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	507,686.37	175,192.96	0.00	682,879.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,944.47	1,067.86	0.00	6,012.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,772.40	12,390.60	0.00	65,163.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,106.00	589.00	0.00	9,695.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	94,700.00	3,700.00	0.00	98,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	91,253.00	49,600.00	-18,600.00	122,253.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	741,500.00	290,910.00	0.00	1,032,410.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	115,381.58	11,765.88	0.00	127,147.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	980,402.41	99,975.24	0.00	1,080,377.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,360.73	5,237.44	0.00	56,598.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	488,926.02	14,212.86	0.00	503,138.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,748.49	280.28	0.00	3,028.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,390.14	4,934.51	0.00	53,324.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณ์บุรี
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	156,967.08	20,923.74	0.00	177,890.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	426,603.86	54,214.70	0.00	480,818.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,379,394.58	246,360.73	0.00	1,625,755.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,148.27	321.04	0.00	3,469.31
5107010199	อุดหนุนค.อื่น	55,000.00	27,500.00	0.00	82,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	95,720.00	0.00	0.00	95,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ค.ม/ค.ให้บก.	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	400.00	0.00	0.00	400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	16,972,143.13	-16,972,143.13	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณ์บุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

1,662,128.68

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,408,948.73
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	253,179.95
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

684,862.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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