

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณ์บุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	1,638,880.16	-1,638,880.16	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,408,948.73	638,160.00	-312,169.82	1,734,938.91
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	253,179.95	0.00	-15,000.00	238,179.95
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	384,404.00	45,930.00	-430,334.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,220.00	1,656,943.32	-1,690,163.32	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	225,669.01	0.00	5,767,021.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-751,498.42	0.00	-25,235.62	-776,734.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	429,049.46	0.00	429,049.46
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	-24,685.04	-24,685.04
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,641,136.82	0.00	0.00	35,641,136.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,227,173.52	0.00	-96,750.24	-5,323,923.76
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	6,738,400.00	0.00	12,075,940.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,107,255.47	0.00	-188,451.43	-5,295,706.90
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,297,763.00	0.00	0.00	29,297,763.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีวศึกษานวลลักษณ์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	-29,297,754.00	0.00	0.00	-29,297,754.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,482,485.90	107,200.00	0.00	3,589,685.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	107,200.00	0.00	-107,200.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,427,974.55	0.00	-19,265.21	-2,447,239.76
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	-2,085,603.48	0.00	-271.23	-2,085,874.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,240,754.00	0.00	0.00	1,240,754.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-770,094.34	0.00	-4,775.35	-774,869.69
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,949,400.00	0.00	0.00	1,949,400.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-517,236.73	0.00	-19,988.21	-537,224.94
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	7,153,890.00	0.00	0.00	7,153,890.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-5,110,772.04	0.00	-52,694.80	-5,163,466.84
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 วิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-18,701,148.10	0.00	-228,137.30	-18,929,285.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-143,201.79	0.00	-92.21	-143,294.00
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	6,738,400.00	654,718.47	-7,393,118.47	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	654,718.47	0.00	-654,718.47	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,921,474.50	-1,921,904.50	-430.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-545,575.00	1,921,904.50	-1,384,954.50	-8,625.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-109,601.69	207,229.82	-98,630.00	-1,001.87
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-33,220.00	1,690,163.32	-1,656,943.32	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,127.46	-11,127.46	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,511.49	-6,511.49	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	60,750.00	-60,750.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-251,344.99	15,661.69	-661.69	-236,344.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,862.00	0.00	0.00	-49,862.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,901,553.32	1,901,553.32	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-9,072,766.69	0.00	-1,901,553.32	-10,974,320.01
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	-1,774,350.00	0.00	-16,810.00	-1,791,160.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-359,900.00	0.00	0.00	-359,900.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-1,001.61	0.00	0.00	-1,001.61
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,368,100.00	0.00	-473,620.00	-2,841,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,608,400.00	0.00	0.00	-11,608,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,872,517.40	0.00	-740,251.56	-2,612,768.96
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,843,564.70	51,283.16	-1,508,227.32	-6,300,508.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,358,132.67	3,750.00	-857,878.94	-2,212,261.61
4307010108	TR-รับงบกลาง	-720,538.47	0.00	-2,190.00	-722,728.47
4313010199	รายได้อื่น	-177,984.00	0.00	-182,416.00	-360,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,665,777.00	363,811.00	0.00	3,029,588.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,368,100.00	473,620.00	0.00	2,841,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	265,015.00	46,352.00	0.00	311,367.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	232,563.00	38,071.00	0.00	270,634.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,500.00	1,100.00	0.00	56,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,320.00	1,090.00	0.00	6,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,960.00	25,680.00	0.00	170,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	141,200.00	37,850.00	0.00	179,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,103.00	0.00	0.00	4,103.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,807,179.14	1,383,755.99	-3,750.00	5,187,185.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	215,668.29	42,328.51	0.00	257,996.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	682,879.33	484,358.09	-53,023.16	1,114,214.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,012.33	533.93	0.00	6,546.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,163.00	7,158.30	0.00	72,321.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,695.00	1,199.00	0.00	10,894.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	122,253.00	41,500.00	0.00	163,753.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,032,410.00	248,020.00	0.00	1,280,430.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	127,147.46	25,235.62	0.00	152,383.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	24,685.04	0.00	24,685.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,080,377.65	96,750.24	0.00	1,177,127.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,598.17	188,451.43	0.00	245,049.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	504,973.40	19,265.21	0.00	524,238.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,028.77	271.23	0.00	3,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณ์บุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,324.65	4,775.35	0.00	58,100.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	177,890.82	19,988.21	0.00	197,879.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	481,119.93	52,694.80	0.00	533,814.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,625,755.31	228,137.30	0.00	1,853,892.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,469.31	92.21	0.00	3,561.52
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	95,720.00	0.00	0.00	95,720.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	400.00	0.00	0.00	400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600284		0.00	23,790,634.14	-23,790,634.14	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายโชติ เรืองฤทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพานุวรรลักษณ์บุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพชาณุวรลักษบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

1,973,118.86

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	1,734,938.91
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	238,179.95
ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

684,862.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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