

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรพิสัยบุรี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:17:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,274.00	(71,274.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	50,450.00	(50,450.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	50,450.00	(50,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	664,625.00	0.00	0.00	664,625.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	12,333.30	1,848,990.80	(1,861,324.10)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,483,160.16	272,934.00	(542,805.96)	1,213,288.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	290,707.36	0.00	(15,000.00)	275,707.36
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	57,732.00	216,373.00	(271,105.00)	3,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,848,990.80	(1,848,990.80)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,541,352.00	0.00	0.00	5,541,352.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(474,461.93)	0.00	(11,355.23)	(485,817.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรพิสัย

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:17:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	675,540.00	0.00	(675,540.00)	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	675,540.00	(675,540.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,137.76)	3,137.76	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,263,436.82	0.00	0.00	32,263,436.82
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,948,397.17)	0.00	(78,028.51)	(3,026,425.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,337,540.00	0.00	0.00	5,337,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,983,935.99)	0.00	(5,054.64)	(4,988,990.63)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	2,385,785.90	0.00	0.00	2,385,785.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,770,133.84)	0.00	(6,649.82)	(1,776,783.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรลักษณ์บุรี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:17:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,079,998.00)	0.00	0.00	(2,079,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	679,754.00	0.00	0.00	679,754.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(664,033.19)	0.00	(1,263.98)	(665,297.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,500.00	0.00	0.00	429,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(187,352.05)	0.00	(2,991.83)	(190,343.88)
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	4,391,890.00	0.00	0.00	4,391,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,289,846.00)	0.00	(4,065.61)	(4,293,911.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามูลนิธิบุรี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:17:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูฝึกทางการศึกษา	18,094,729.00	2,480,000.00	(2,480,000.00)	18,094,729.00
1206110102	พักครูฝึกทางการศึกษา	0.00	4,960,000.00	(2,480,000.00)	2,480,000.00
1206110103	คสส ครูฝึกทางการศึกษา	(15,609,235.73)	0.00	(86,885.33)	(15,696,121.06)
1206120101	ครูฝึกهبานครัว	143,300.00	0.00	0.00	143,300.00
1206120103	คสส ครูฝึกهبานครัว	(135,642.64)	0.00	(309.84)	(135,952.48)
1206130101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1206130103	คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(12,699.00)	0.00	0.00	(12,699.00)
1206180101	ครูฝึกช่างไม้ระบู้	18,975,954.00	0.00	0.00	18,975,954.00
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม้ระบู้	(18,975,710.00)	0.00	0.00	(18,975,710.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,688,850.00	0.00	1,688,850.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,688,850.00	(1,688,850.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,902,358.92	(4,902,358.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพนาครี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:17:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(135,455.00)	5,006,618.92	(4,889,538.92)	(18,375.00)
2101020199	เจ้าหนี้สิน-ภายนอก	(3,191.17)	266,696.58	(263,671.86)	(166.45)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,333.30)	1,861,324.10	(1,848,990.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,509.19	(4,509.19)	0.00
2102040106	W/H tax-างต.นิติ(53)	0.00	41,228.73	(41,228.73)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	740.00	52,750.00	(53,490.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(519,296.73)	247,550.84	(282.90)	(272,028.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,625.00)	0.00	0.00	(29,625.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	50,450.00	(50,450.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	81,658,926.97	0.00	0.00	81,658,926.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	6,673,352.32	0.00	0.00	6,673,352.32
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(250,119.11)	(250,119.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพิจิตรลักษ์ชัยบุรี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:17:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,793,913.45)	0.00	0.00	(34,793,913.45)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(261,651.60)	0.00	0.00	(261,651.60)
4206010102	ร/ดเหลืจ่าย	(1,986.91)	0.00	0.00	(1,986.91)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,896,010.00)	0.00	(18,500.00)	(1,914,510.00)
4302010106	ร/ดช่วยคณง-อปท.	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,254,193.00)	0.00	(208,780.00)	(2,462,973.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,212,010.00)	0.00	(3,493,310.00)	(16,705,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,166,713.61)	0.00	(227,391.69)	(2,394,105.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,181,639.88)	0.00	(929,099.11)	(6,110,738.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,318,779.34)	0.00	(1,133,234.92)	(2,452,014.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,056,721.00)	0.00	(759,534.00)	(5,816,255.00)
4313010199	รายได้อื่น	(372,091.00)	5,974.00	(26,462.00)	(392,579.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีวศึกษามูลนิธิบุรี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:17:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	2,932,108.75	283,288.00	(46,700.00)	3,168,696.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,254,193.00	208,780.00	0.00	2,462,973.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	209,253.00	13,534.00	0.00	222,787.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	238,318.00	11,500.00	(3,750.00)	246,068.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,964,421.00	759,534.00	0.00	5,723,955.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,600.00	33,120.00	0.00	165,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	170,930.00	27,050.00	0.00	197,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	143,254.00	22,202.00	0.00	165,456.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,382,323.10	1,519,267.16	(104,260.00)	4,797,330.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,069.68	19,064.92	0.00	151,134.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรบุรี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:17:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,122,542.05	492,494.36	0.00	1,615,036.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,102.58	273.39	0.00	8,375.97
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	46,994.40	5,874.30	0.00	52,868.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,744.00	1,918.00	0.00	16,662.00
5104030206	จัดหาส/ขต่ำกว่าเกณฑ์	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	504,110.22	74,138.00	0.00	578,248.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,203,470.00	82,340.00	0.00	1,285,810.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	127,178.57	11,355.23	0.00	138,533.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,137.76	0.00	(3,137.76)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	632,443.76	78,028.51	0.00	710,472.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,301.68	5,054.64	0.00	94,356.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600284 วิทยาลัยการอาชีพพนาพรบุรี

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:17:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,447.59	6,649.82	0.00	88,097.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,533.25	0.00	0.00	91,533.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,521.86	1,263.98	0.00	71,785.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,481.71	2,991.83	0.00	44,473.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,534.39	4,065.61	0.00	49,600.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	973,114.97	86,885.33	0.00	1,060,000.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,470.16	309.84	0.00	3,780.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	64,900.00	70,000.00	0.00	134,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	69,176.00	50,450.00	0.00	119,626.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบ.ก.	263,638.51	0.00	0.00	263,638.51
5210010118	TE-ภายในกรม	11,203.00	0.00	0.00	11,203.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,874.30	0.00	0.00	5,874.30

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600284	82,667,870.83	32,166,734.56	(32,166,734.56)	82,667,870.83
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------


 นายโชติ เรืองฤทธิ์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนาพรบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีวศึกษาวรลักษบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

1,213,288.20

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (ออมทรัพย์) (1101030102)

275,707.36

ธนาคารกรุงไทย สาขาชาณุวรลักษบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

664,625.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา / เงินประกันอื่น

29,625.00

- เงินรายได้สถานศึกษา (เกินอำนาจ)

500,000.00

- เงินรายได้ค่าปรับ

135,000.00

ว่าเป็นเงินของหน่วยงานใด

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน