

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (1101030101) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนทั่วไป) (1101030102) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์).....
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์)..... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ว่าที่ร้อยตรี

(ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : C05000PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	89,596.00	(89,596.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	89,596.00	(89,596.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	484,462.50	(484,462.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	317,000.00	301,846.00	(618,846.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : C05000PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	523,024.50	(484,462.50)	38,562.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	116,366.00	0.00	116,366.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,730,000.00	0.00	0.00	5,730,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,729,999.00)	0.00	0.00	(5,729,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	476,380.00	0.00	0.00	476,380.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(474,963.59)	0.00	(320.55)	(475,284.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(777,236.80)	0.00	(8,868.59)	(786,105.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,420.00	0.00	0.00	407,420.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(277,718.04)	0.00	(4,655.66)	(282,373.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : C05000PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(453,040.00)	0.00	0.00	(453,040.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,300.00	(21,300.00)	(15,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,300.00)	21,300.00	(20,968.00)	(5,968.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,745.29	(23,745.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,933.25)	(1,933.25)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	484,701.00	(523,501.00)	(38,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63.00	(63.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	238.50	(238.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26.31	(26.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : C05000PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	89,596.00	(89,596.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	327,752.43	0.00	(327,752.43)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	892,689.99	327,752.43	0.00	1,220,442.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	(2,739,012.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(45,284.96)	0.00	0.00	(45,284.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,021,404.49)	36,000.00	(583,058.29)	(2,568,462.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(307,041.04)	0.00	(6,250.00)	(313,291.04)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	306,000.00	84,000.00	(36,000.00)	354,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : C05000PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	169,818.60	0.00	0.00	169,818.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	62,523.00	6,250.00	0.00	68,773.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	30,619.44	0.00	0.00	30,619.44
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	492,915.00	511,924.00	0.00	1,004,839.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,450.00	12,465.00	0.00	44,915.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,880.00	20,300.00	0.00	102,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	183,173.89	65,192.00	0.00	248,365.89
5104010104	ค่าวัสดุ	159,346.00	6,218.00	(116,366.00)	49,198.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,838.80	0.00	0.00	30,838.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,725.00	6,124.00	0.00	18,849.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : C05000PT0000101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	402,887.05	79,800.00	0.00	482,687.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,930.36	20,526.24	0.00	99,456.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,009.13	470.80	0.00	6,479.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,714.75	3,584.50	0.00	23,299.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,226.00	1,097.00	0.00	3,323.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,579.45	320.55	0.00	3,900.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,032.63	8,868.59	0.00	107,901.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,988.34	4,655.66	0.00	56,644.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,685.10	89,596.00	0.00	128,281.10
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	45,284.96	0.00	0.00	45,284.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228	0.00	3,603,605.87	(3,603,605.87)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------