

สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๕๐.๑๖/๒๖๑

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
๙๘ หมู่ ๓ ต.ลาดบัวขาว
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินฝากธนาคาร และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือนกันยายน ๒๕๖๗
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการส่งรายงานการเงินประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ NEW GFMS THAI ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ได้จัดทำรายงานการเงิน ผ่านระบบ NEW GFMS Web online ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการเงินประกอบไปด้วย

๑. รายงานงบทดลองรายเดือน
๒. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. รายงานเงินฝากธนาคาร และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
๕. รายงานยอดคงเหลือลูกหนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา จันทร์สนิท)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทรศัพท์ ๐๓๒ ๗๒๐๓๕๑

โทรสาร ๐๓๒ ๗๒๐๓๕๒

E-mail : saraban@bpg.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”

ร่าง.....
พิมพ์..... } กนต์มีท์
ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	51,569.01	2,435,621.51	(2,447,749.20)	39,441.32
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,747.00	(3,747.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	327,111.24	0.00	0.00	327,111.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	756,625.18	9,324,247.63	(10,075,579.40)	5,293.41
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	443,172.93	4,684,514.94	(5,127,687.87)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,172,059.34	4,646,637.28	(4,927,720.97)	890,975.65
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	2,279,360.20	(2,279,360.20)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,408.94	9,826,635.63	(9,847,044.57)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	510,017.00	0.00	(510,017.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,420,541.15	0.00	0.00	20,420,541.15
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,113,140.75)	0.00	(1,010,660.51)	(13,123,801.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,548,004.00	0.00	0.00	3,548,004.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,938,083.10)	0.00	(174,833.91)	(2,112,917.01)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,154,889.00	0.00	0.00	29,154,889.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,154,888.00)	0.00	0.00	(29,154,888.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,139,638.00	70,000.00	0.00	2,209,638.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,780.00	(9,780.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,024,461.53)	0.00	(326,008.79)	(1,350,470.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(93,998.00)	0.00	0.00	(93,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,035.18)	0.00	(13,400.00)	(41,435.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	424,517.50	46,000.00	0.00	470,517.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,524.60)	0.00	(83,801.14)	(251,325.74)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,596,145.02	409,000.00	0.00	6,005,145.02
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,242,162.66)	0.00	(251,193.67)	(5,493,356.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,835,860.00	0.00	0.00	17,835,860.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	671,500.00	(671,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,130,258.42)	0.00	(438,897.22)	(17,569,155.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	58,000.00	51,425.00	0.00	109,425.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	29,425.00	(29,425.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,997.00)	0.00	(12,619.57)	(70,616.57)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(66,799.00)	0.00	0.00	(66,799.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	519,951.00	0.00	0.00	519,951.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(493,431.19)	0.00	(3,860.00)	(497,291.19)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,892,254.00	0.00	0.00	7,892,254.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,892,253.00)	0.00	0.00	(7,892,253.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(504,031.00)	8,838,970.08	(8,334,939.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,426,714.66	(8,426,714.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,612.76)	1,236,438.95	(1,232,826.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(369,025.28)	369,025.28	(2,771.30)	(2,771.30)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(771,786.43)	10,598,422.06	(9,826,635.63)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,299.24	(23,299.24)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	45.72	(45.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,711.25	(57,711.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(863,119.38)	1,007,231.07	(844,800.86)	(700,689.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(295,147.50)	0.00	0.00	(295,147.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,747.00	(3,747.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,406,689.64)	68,193,188.86	(66,786,499.22)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,244,533.52	67,530,435.69	(68,193,188.86)	23,581,780.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	743,936.47	(743,936.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,733,652.41)	0.00	0.00	(35,733,652.41)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	300.00	(45,850.00)	(45,550.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	94,200.00	(1,999,350.00)	(1,905,150.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,720.98)	(1,720.98)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(2,235.75)	(2,235.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	222,270.00	(2,832,770.00)	(2,610,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(671,500.00)	(671,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,014.94	(4,174,921.94)	(4,166,907.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	296,132.00	(9,486,637.80)	(9,190,505.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	12,800.00	(2,577,583.74)	(2,564,783.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(158,676.90)	(158,676.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,823,515.69	(94,759.00)	2,728,756.69
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	2,832,770.00	(222,270.00)	2,610,500.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	7,450.00	(7,450.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	203,271.00	(4,978.00)	198,293.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,527.90	0.00	6,527.90
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	115,349.00	0.00	115,349.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	47,796.00	0.00	47,796.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	341,767.00	0.00	341,767.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,247,956.55	(230,273.94)	9,017,682.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	110,036.00	0.00	110,036.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,051,858.02	0.00	1,051,858.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,192,455.07	(392,609.88)	799,845.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,707.10	0.00	2,707.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	36,065.42	(4,434.08)	31,631.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,483.00	(758.00)	9,725.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	104,280.00	0.00	104,280.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	412,279.68	(32,788.00)	379,491.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,240,580.00	(105,400.00)	1,135,180.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	96,400.00	(10,000.00)	86,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านโป่ง

Report date : 22.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:18:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,010,660.51	0.00	1,010,660.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	174,833.91	0.00	174,833.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	326,008.79	0.00	326,008.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	83,801.14	0.00	83,801.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	251,193.67	0.00	251,193.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	438,897.22	0.00	438,897.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	12,619.57	0.00	12,619.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	1,103,050.65	(90,250.00)	1,012,800.65
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	127,822.16	0.00	127,822.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,747.00	0.00	3,747.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600329	0.00	225,869,219.51	(225,869,219.51)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600329
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 39,441.32

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านโป่ง เลขที่ 706-6-06544-1 ชื่อบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)	5,293.41
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05540-3	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)	0.00
ธนาคาร กรุงไทย. สาขา บ้านโป่ง เลขที่ 706-6-05541-1 ชื่อบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านโป่ง. เลขที่ 706-6-05759-7 ชื่อบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง	0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	890,975.65
ธนาคาร กรุงไทย. สาขา บ้านโป่ง. เลขที่ 706-0-03478-1 ชื่อบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (เงินรายได้)	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 327,111.24

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๕๙ เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	295,147.50	ระบุข้อมูลตามรายงาน แสดงการเคลื่อนไหว เงินฝากกระทรวงการคลัง
- บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๐ เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	
- บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙ เงินฝากต่าง ๆ	31,963.74	

ผู้จัดทำ

กานต์ นิ่งซ่า

(นางสาวกานต์พิชชา ทิพย์ธัญญา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอนุชา จันทรสนิท)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง