

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖ / ๑๘๓



วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
๒๔๐ หมู่ ๒ ต.หนองโรง
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำบัญชี และนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS เพื่อบันทึกการรับ - จ่าย เงิน ของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนไปยัง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามความจำเป็นแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภูมิ ไถ่เงิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : ๐ ๓๔๕ ๗๙๕ ๙๗ โทรสาร ๐ ๓๔๕ ๙๗๒ ๙๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi ๐๕

E-mail Address : Pntcollege@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	36,397.94	8,382.75	(3,785.00)	40,995.69
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	884,563.35	(884,563.35)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	704,176.64	157,412.35	(352,937.00)	508,651.99
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,829.28	0.00	0.00	6,829.28
1102010108 ลบน/เงินยืม-นอก รพ.	214,300.70	355,782.00	(159,250.10)	410,832.60
1102050124 ก้างรับจาก บก.	112,000.00	772,563.35	(884,563.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,071,500.00	0.00	0.00	3,071,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,828,147.97)	0.00	(1,442.27)	(2,829,590.24)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,968,672.48	0.00	0.00	1,968,672.48
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,779,948.67)	0.00	(33,430.73)	(1,813,379.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,552,720.00	0.00	0.00	1,552,720.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,410,476.57)	0.00	(26,422.32)	(1,436,898.89)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,283,910.00	1,199,900.00	(1,199,900.00)	11,283,910.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,199,900.00	(1,199,900.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ.กรณิการการศึกษา	(8,866,946.56)	0.00	(73,236.63)	(8,940,183.19)
1209030101 สท/ไม่ตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	131,678.46	(131,678.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(128,773.46)	131,678.46	(389,993.60)	(387,088.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,286.04	(59,286.04)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(112,000.00)	884,563.35	(772,563.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	483.70	(483.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	680.37	(680.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(127,049.60)	0.00	0.00	(127,049.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,090,464.17	0.00	0.00	1,090,464.17
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(4,420,131.31)	0.00	0.00	(4,420,131.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(238,394.00)	0.00	0.00	(238,394.00)
4301020107 ร/ดรวบรวมเงินการศึกษา	(265,250.00)	0.00	(900.00)	(266,150.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(1,733,050.00)	0.00	0.00	(1,733,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,196,593.00)	0.00	(137,570.00)	(1,334,163.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,199,900.00)	0.00	0.00	(1,199,900.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สก.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,050,083.04)	0.00	(130,377.40)	(1,180,460.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,361,043.55)	0.00	(425,458.55)	(2,786,502.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(674,177.10)	0.00	(228,664.90)	(902,842.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,226.00)	0.00	(41,457.00)	(168,683.00)
4313010199 รายได้อื่น	(245,157.54)	0.00	(3,850.00)	(249,007.54)
5101010101 เงินเดือน	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	187,750.00	44,100.00	0.00	231,850.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,756,409.00	0.00	0.00	1,756,409.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,196,593.00	137,570.00	0.00	1,334,163.00
5101010199 ง/ดะค่าจ้างอื่น	230,400.00	25,600.00	0.00	256,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	41,457.00	0.00	41,457.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	136,790.00	5,250.00	0.00	142,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,456.00	0.00	0.00	110,456.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	268,170.30	14,280.00	0.00	282,450.30
5103010103 ค่าที่พัก	78,350.00	10,540.00	0.00	88,890.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	91,215.00	2,830.00	0.00	94,045.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,131,466.84	481,440.95	0.00	1,612,907.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,516.38	0.00	0.00	1,516.38
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	73,866.00	17,375.00	0.00	91,241.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	55.00	0.00	0.00	55.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	319,208.77	55,173.82	0.00	374,382.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,507.97	4,112.22	0.00	85,620.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,897.90	940.00	0.00	13,837.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	0.00	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,578.00	644.00	0.00	6,222.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,700.00	0.00	(1,800.00)	900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	157,329.44	1,442.27	0.00	158,771.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	294,406.01	33,430.73	0.00	327,836.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	232,686.88	26,422.32	0.00	259,109.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	465,463.09	73,236.63	0.00	538,699.72
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	7,219.50	381,470.00	0.00	388,689.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,733,050.00	0.00	0.00	1,733,050.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	87,128.18	5.00	0.00	87,133.18
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

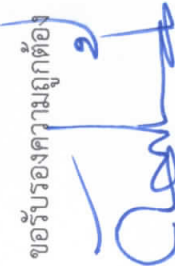
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 สิงหาคม ๕๖

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322	0.00	7,144,194.12	(7,144,194.12)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายณัฐวดี ไถ่เงิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกงบฯ		
						ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							40,995.69
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							40,995.69

ขอรับรองความถูกต้อง

 (นายณัฐวุฒิ ไถ่เงิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ	จัดทนายารับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	2006600322	2006	สงนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111100	P7100	กาญจนบุรี	0.00	-1,334,163.00	1,334,163.00
2018	2006600322	2006	สงนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111200	P7100	กาญจนบุรี	0.00	-598,341.21	598,341.21
2018	2006600322	2006	สงนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111410	P7100	กาญจนบุรี	0.00	-2,400,571.30	2,400,571.30
2018	2006600322	2006	สงนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6111500	P7100	กาญจนบุรี	0.00	-635,663.30	635,663.30
2018	2006600322	2006	คำใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ	6111500	P7100	กาญจนบุรี	92,000.00	0.00	92,000.00
2018	2006600322	2006	เงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างวินัยกรรมภา	6111410	P7100	กาญจนบุรี	112,000.00	112,000.00	0.00
2018	2006600322	2006	คำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6111410	P7100	กาญจนบุรี	283,100.00	151,488.00	131,612.00
2018	2006600322	2006	คำอุปกรณ์การเรียน	6111410	P7100	กาญจนบุรี	137,080.00	128,570.00	8,510.00
2018	2006600322	2006	คำเครื่องแบบนักเรียน	6111410	P7100	กาญจนบุรี	252,900.00	252,900.00	0.00
2018	2006600322	2006	คำจัดการเรียนการสอน	6111410	P7100	กาญจนบุรี	1,733,050.00	1,733,050.00	0.00
2018	2006600322	2006	คำหนังสือเรียน	6111410	P7100	กาญจนบุรี	298,000.00	280,891.70	17,108.30
2018	2006600322	2006	คำใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีว	6111500	P7100	กาญจนบุรี	29,800.00	390.00	29,410.00
2018	2006600322	2006	คำใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ	6111500	P7100	กาญจนบุรี	540,000.00	492,807.70	47,192.30
2018	2006600322	2006	เงินอุดหนุนคำจัดการศึกษาชุมชนนันทมัยคึก	6111500	P7100	กาญจนบุรี	719,900.00	98,756.30	621,143.70
2018	2006600322	2006	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนราชกุมารี	6111410	P7100	กาญจนบุรี	57,500.00	42,500.00	15,000.00
2018	2006600322	2006	คำใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชีพ ค่อยอด	6111500	P7100	กาญจนบุรี	218,150.00	194,900.00	23,250.00
2018	2006600322	2006	คำใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	6111500	P7100	กาญจนบุรี	25,000.00	0.00	25,000.00
2018	2006600322	2006	โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคินครู	6111500	P7100	กาญจนบุรี	117,600.00	98,000.00	19,600.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	งบประมา	ยอดใช้งบประมา	งบประมา
2018	2006600322	200629045700007	โครงการร่งประสิทธิภาพการการสอนครูอาชีพ	6111500	P7100	กาญจนบุรี	189,600.00	158,000.00	31,600.00
2018	2006600322	200629046700001	ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุ	6111500	P7100	กาญจนบุรี	30,000.00	29,977.00	23.00
2018	2006600322	20063330060000000	รายการงบประมาณ	6111100	P7100	กาญจนบุรี	1,371,130.00	1,334,163.00	236,967.00
2018	2006600322	20063330060000000	รายการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	72,700.00	50,886.00	21,814.00
2018	2006600322	20063340010000000	รายการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	1,102,000.00	874,587.78	227,412.22
2018	2006600322	200634001120151	ครูภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีววิท	6111310	P7100	กาญจนบุรี	1,200,000.00	1,199,900.00	100.00
2018	2006600322	2006340015000004	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน	6111410	P7100	กาญจนบุรี	69,600.00	0.00	69,600.00
2018	2006600322	200634001700003	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ	6111500	P7100	กาญจนบุรี	70,000.00	0.00	70,000.00
2018	2006600322	2006340020000000	รายการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	255,000.00	176,031.45	78,968.55
2018	2006600322	2006340030000000	รายการงบประมาณ	6111200	P7100	กาญจนบุรี	150,000.00	84,091.21	65,908.79
2018	2006600322	2006340037000009	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีพพัฒนา	6111500	P7100	กาญจนบุรี	200,000.00	0.00	200,000.00
*รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 20006								2,525,151.33	7,000,958.67
** 2018								2,525,151.33	7,000,958.67
***								2,525,151.33	7,000,958.67