



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ที่ ๙๖๐ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตจัดส่งเอกสารประกอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ด้วย งานบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปด้วย งบทดลอง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน และรายงานแสดงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ทางงานบัญชี จึงขออนุญาตจัดส่งเอกสารประกอบงบทดลองประจำ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ตามรายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบ

๒. พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวเนตรนภา ชัยบุตร)

หัวหน้างานบัญชี

1. นาย ก. ก.

2. นาย ก. ก.

3. นาย ก. ก.

4. นาย ก. ก.

๑๖ ก.ย. ๖๒.

๑. นาย ก. ก.
๒. นาย ก. ก.

๑๖ ก.ย. ๖๒.



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖ / ๒๔๔

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

๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำบัญชี และนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS เพื่อบันทึกการรับ - จ่าย เงิน ของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือนไปยัง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามความ แจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : ๐ ๓๔๕ ๗๙๕ ๙๗ โทรสาร ๐ ๓๔๕ ๙๗๒ ๙๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi ๐๕

E-mail Address : Pntcollege@hotmail.com

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการคืน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.กาอริชศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600322 วิชช.ลัทธิอารยวัฒนธรรม
ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	59,274.64	29,657.56	(58,177.00)	30,755.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,337.87	931,758.35	(929,788.35)	45,307.87
1101030101 ง/ฝ กระแสสร้อยเงิน	35,021.28	530,762.80	(435,170.00)	130,614.08
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	31,246.58	0.00	0.00	31,246.58
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก ธพ.	1,708,585.00	479,347.00	(537,682.00)	1,650,250.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	216,197.40	716,040.95	(932,228.35)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,071,500.00	0.00	0.00	3,071,500.00
1205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,846,571.83)	0.00	(1,442.27)	(2,848,014.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พืชครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	(1,288,000.00)	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(3,646.39)	(3,646.39)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,968,672.48	0.00	0.00	1,968,672.48
1206070102 พืชครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,968,668.48)	0.00	0.00	(1,968,668.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,552,720.00	0.00	0.00	1,552,720.00
1206100102 พืชคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,539,945.01)	0.00	(929.48)	(1,540,874.49)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศมนำขงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวพนพนทวน
 ประจางวด 11 ประจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูอำนวยการศึกษา	11,283,910.00	0.00	0.00	11,283,910.00
1206110102 พักครูอำนวยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูอำนวยการศึกษา	(9,740,623.58)	0.00	(66,460.36)	(9,807,083.94)
1209030101 ศ/ท ไม่มีตัวคน-mf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การศึกษา-ภายนอก	0.00	112,981.60	(187,261.60)	(74,280.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(222,418.60)	187,261.60	(499,511.46)	(534,668.46)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,615.84	(58,615.84)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(259,535.27)	930,268.35	(716,040.95)	(45,307.87)
2102040103 W/H วน-บุคคล(03)	0.00	411.03	(411.03)	0.00
2102040106 W/Hวน-วงค.นิติ(53)	0.00	571.88	(571.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(238,496.10)	0.00	0.00	(238,496.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดูลงค่าชง.สุทธิ	734,301.45	0.00	0.00	734,301.45
3102010101 ร/ดูลงค่าชง.สะสม	(3,568,061.14)	0.00	0.00	(3,568,061.14)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ดฐรรมนียมการศึกษา	(253,100.00)	0.00	(5,060.00)	(258,160.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,457,205.00)	0.00	0.00	(1,457,205.00)

รายงานบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวชนบทนทวน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,401,450.00)	0.00	(141,450.00)	(1,542,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,288,000.00)	0.00	0.00	(1,288,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,560,233.44)	0.00	(202,753.84)	(1,762,987.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,223,951.25)	0.00	(37,538.00)	(2,261,489.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,818,965.16)	480.00	(505,896.55)	(2,324,381.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,100.00)	0.00	0.00	(77,100.00)
4313010199 รายได้อื่น	(606,683.66)	0.00	(3,450.00)	(610,133.66)
5101010101 เงินเคื่อน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	477,030.00	22,300.00	0.00	499,330.00
5101010113 ค่าจ้าง	988,884.00	0.00	0.00	988,884.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,401,450.00	141,450.00	0.00	1,542,900.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	255,684.00	25,600.00	0.00	281,284.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	75,920.00	5,250.00	0.00	81,170.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030101 เงินชวกรศึกษาบุตร	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-ร.พ.รัฐ	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	275,784.00	60,390.00	(480.00)	335,694.00
5103010103 ค่าที่พัก	95,650.00	13,500.00	0.00	109,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยบักจ่าย 000002000600322 วิชาลัยการอาชีวพนมทวน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	132,728.86	10,002.00	0.00	142,730.86
5104010104 ค่าวัสดุ	1,992,115.22	850,127.61	0.00	2,842,242.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	337.87	0.00	0.00	337.87
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	345,362.45	86,932.80	0.00	432,295.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	386,010.40	48,655.06	0.00	434,665.46
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	57,254.10	6,016.18	0.00	63,270.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,066.91	3,402.60	(228.36)	30,241.15
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,539.00	542.00	0.00	5,081.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,143.57	1,442.27	0.00	15,585.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	3,646.39	0.00	3,646.39
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	89,506.06	0.00	0.00	89,506.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,053.82	929.48	0.00	51,983.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	656,329.56	66,460.36	0.00	722,789.92
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	250,240.00	0.00	0.00	250,240.00
5107030101 พักเบิกงบอุดหนุน	1,457,205.00	0.00	0.00	1,457,205.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวชนบท
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ้างอื่น	(98,973.00)	0.00	0.00	(98,973.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600322	0.00	6,612,803.71	(6,612,803.71)
				0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

 (นายสุวิธา พงษ์ศรีรักษ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวชนบท

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยย่อย	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมา
2019	2000600322	2000606028700002	ค่าจ้างโยธาโครงการอาคารชีวะคั่นยาเสพติด	6211500	P7100	กาญจนบุรี	418,200.00	418,200.00	0.00
2019	2000600322	2000619031700001	ค่าจ้างโยธาโครงการส่งเสริมการประกอบ	6211500	P7100	กาญจนบุรี	150,000.00	62,146.00	87,854.00
2019	2000600322	2000625043500001	เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม	6211410	P7100	กาญจนบุรี	30,000.00	0.00	30,000.00
2019	2000600322	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาทุนน้อมน้อมศึกษา	6211500	P7100	กาญจนบุรี	806,700.00	384,844.02	421,855.98
2019	2000600322	2000632047700001	ค่าจ้างโยธาโครงการส่งเสริมการพัฒนา	6211500	P7100	กาญจนบุรี	50,000.00	0.00	50,000.00
2019	2000600322	2000633023500031	ค่าจ้างโยธาเรียน	6211410	P7100	กาญจนบุรี	500,900.00	413,717.25	87,182.75
2019	2000600322	2000633023500101	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6211410	P7100	กาญจนบุรี	115,207.00	105,340.00	9,867.00
2019	2000600322	2000633023500213	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6211410	P7100	กาญจนบุรี	154,710.00	144,900.00	9,810.00
2019	2000600322	2000633023500257	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6211410	P7100	กาญจนบุรี	237,928.00	231,985.00	5,943.00
2019	2000600322	2000633023500329	ค่าจัดการเรียนการสอน	6211410	P7100	กาญจนบุรี	1,457,205.00	1,457,205.00	0.00
2019	2000600322	2000633029700001	ค่าจ้างโยธาโครงการขยายและยกระดับอาชีว	6211500	P7100	กาญจนบุรี	38,500.00	38,285.40	214.60
2019	2000600322	2000633030500001	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาและงบบริหารภูมิ	6211410	P7100	กาญจนบุรี	30,000.00	30,000.00	0.00
2019	2000600322	2000633075700001	ค่าจ้างโยธาโครงการพัฒนูปแบบและ	6211500	P7100	กาญจนบุรี	1,011,000.00	945,127.24	65,872.76
2019	2000600322	2000633076700003	ค่าจ้างโยธาโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน	6211500	P7100	กาญจนบุรี	21,000.00	20,950.00	50.00
2019	2000600322	2000633076700005	ค่าจ้างโยธาโครงการพัฒนากิจกรรมอาชีพให้กับผู้	6211500	P7100	กาญจนบุรี	100,000.00	71,483.45	28,516.55
2019	2000600322	2000633806000000	รายการงบประมาณ	6211100	P7100	กาญจนบุรี	1,573,880.00	1,542,900.00	30,980.00
2019	2000600322	2000633806000000	รายการงบประมาณ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	58,600.00	51,750.00	6,850.00
2019	2000600322	2000639001000000	รายการงบประมาณ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	1,123,300.00	1,016,548.18	106,751.82

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พันที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	2000600322	2000639001120005	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (เคเบิ้ล) ปริมาตร	6211310	P7100	กาญจนบุรี	1,288,000.00	1,288,000.00	0.00
2019	2000600322	2000639001500006	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน	6211410	P7100	กาญจนบุรี	48,300.00	0.00	48,300.00
2019	2000600322	2000639001700001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ	6211500	P7100	กาญจนบุรี	200,000.00	189,633.60	10,366.40
2019	2000600322	2000639001700004	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีศิลปกาฬการศอ	6211500	P7100	กาญจนบุรี	189,600.00	173,800.00	15,800.00
2019	2000600322	2000639002000000	รายการงบประมาณ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	469,900.00	469,432.10	467.90
2019	2000600322	2000639003000000	รายการงบประมาณ	6211200	P7100	กาญจนบุรี	234,400.00	223,237.00	9,143.00
2019	2000600322	2000639003700003	ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะพัฒนา	6211500	P7100	กาญจนบุรี	150,000.00	103,085.31	44,914.69
2019	2000600322	2000639003700004	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน	6211500	P7100	กาญจนบุรี	117,600.00	107,484.00	10,116.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							10,574,930.00	9,494,073.55	1,080,856.45
** 2019							10,574,930.00	9,494,073.55	1,080,856.45
***							10,574,930.00	9,494,073.55	1,080,856.45