

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖ / ๑๗๗



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

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำบัญชี และนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS เพื่อบันทึกการรับ - จ่าย เงิน ของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาส่งรายงาน งบทดลองประจำเดือนไปยัง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ตามความ จำเป็นแล้วนั้น

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์มทวน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	199,019.20	70,576.00	(166,960.00)	102,635.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	3,449,413.32	199,984.00	0.00	3,649,397.32
1101030101 ง/ฝ กระแสรวายวัน	224,780.37	237,010.00	(161,705.32)	300,085.05
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	592,012.20	0.00	(87,010.00)	505,002.20
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	385,973.03	15,800.00	(116.00)	401,657.03
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	200,884.00	(199,984.00)	900.00
1102050125 ล/ม สรก. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,071,500.00	0.00	0.00	3,071,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,857,900.65)	0.00	(1,391.92)	(2,859,292.57)
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	74,695.32	0.00	74,695.32
1206020101 ครูฝึกชำนาญพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกชำนาญพาหนะ	(28,641.83)	0.00	(3,519.12)	(32,160.95)
1206070101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สร้าง	1,968,672.48	0.00	0.00	1,968,672.48
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์ทวน
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,968,668.48)	0.00	0.00	(1,968,668.48)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,552,720.00	0.00	0.00	1,552,720.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,547,260.99)	0.00	(899.50)	(1,548,160.49)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	11,283,910.00	0.00	0.00	11,283,910.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	493,841.12	0.00	0.00	493,841.12
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(10,209,017.41)	0.00	(40,070.24)	(10,249,087.65)
1209030101 ศ/ท ไม่มีตัวตน-Info	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(290,881.41)	524,805.81	(530,715.81)	(296,791.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,026.00)	877,074.00	(983,478.46)	(154,430.46)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(74,366.35)	74,366.35	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,158,531.91)	0.00	(196,684.00)	(3,355,215.91)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	783.71	(783.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,984.60	(3,984.60)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(247,818.54)	0.00	0.00	(247,818.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,050.00)	0.00	0.00	(74,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวพัฒน์มทวน
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(271,512.68)	0.00	0.00	(271,512.68)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,833,759.69)	0.00	0.00	(2,833,759.69)
4202030110 ร/คขายออกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(131,790.00)	500.00	(69,960.00)	(201,250.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,716,250.00)	0.00	0.00	(2,716,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(857,375.17)	0.00	(146,380.00)	(1,003,755.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(651,868.70)	0.00	(229,784.35)	(881,653.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,832,593.15)	0.00	(38,291.00)	(1,870,884.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,079,872.83)	0.00	(385,600.81)	(1,465,473.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(74,050.00)	0.00	0.00	(74,050.00)
4313010199 รายได้อื่น	(16,883.82)	0.00	(500.00)	(17,383.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	114,960.00	900.00	0.00	115,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	448,073.45	88,295.00	0.00	536,368.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	857,375.17	146,380.00	0.00	1,003,755.17
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	136,664.52	9,800.00	0.00	146,464.52
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rcl	59,377.00	8,265.00	0.00	67,642.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

รายงานงบแสดงงหน่วยเบกจ่ายรายเค่อน
รหัสหน่วยงน A006 ธนง.คกก.การอวีวศีกษา
รหัสหน่วยเบกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจ้งวต 7 ประจ้งป 2563

หน้ที่ 4 จากท้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบยเลยง	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
5103010199 คชง.เคนทางภายในปท.	30,616.00	0.00	0.00	30,616.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,671,719.26	962,266.27	(364,027.00)	3,269,958.53
5104010112 ค/ทหนมาบริการ-ภายนอก	28,194.05	79,225.00	(9,630.00)	97,789.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,146.00	0.00	0.00	213,146.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	31,221.69	0.00	0.00	31,221.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,019.55	0.00	0.00	1,019.55
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,996.50	0.00	0.00	15,996.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,341.00	0.00	0.00	4,341.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	64,570.00	0.00	0.00	64,570.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,490.80	1,391.92	0.00	9,882.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,466.67	3,519.12	0.00	24,985.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,486.99	899.50	0.00	6,386.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	337,766.24	40,070.24	0.00	377,836.48
5107030101 พักเบกเงินอุดหนุน	1,132,250.00	0.00	0.00	1,132,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวพนมทวน
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,783.00	0.00	0.00	18,783.00
5301010101 รับบริหารรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600322	0.00	3,631,475.84	(3,631,475.84)
				0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายสุริยา พงษ์ศรีรักษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวพนมทวน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/ประโยชน์	แหล่งงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2020	2000600322	2000614706000000	รายการงบประมาณประจำ	6311100	P7100	กองทุนบุรี	1,604,810.00	1,003,755.17	601,054.83
2020	2000600322	2000614706000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P7100	กองทุนบุรี	62,900.00	34,759.00	28,141.00
2020	2000600322	2000617317000001	ค่าใช้จ้างโครงการส่งเสริมการขยายเครือข่าย	6311500	P7100	กองทุนบุรี	65,000.00	0.00	65,000.00
2020	2000600322	2000631735700001	ค่าใช้จ้างโครงการจัดการศึกษาชุมชนร่วมพลัง	6311500	P7100	กองทุนบุรี	820,600.00	772,816.81	47,783.19
2020	2000600322	2000632035700001	เงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาชุมชนร่วมพลัง	6311500	P7100	กองทุนบุรี	820,600.00	0.00	820,600.00
2020	2000600322	2000632036700001	ค่าใช้จ้างโครงการพัฒนาอาชีพ ส่งออกอาชีพ	6311500	P7100	กองทุนบุรี	600,000.00	0.00	600,000.00
2020	2000600322	2000633023500001	ค่าหนังสือเรียน	6311410	P7100	กองทุนบุรี	389,000.00	0.00	389,000.00
2020	2000600322	2000633023500002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6311410	P7100	กองทุนบุรี	89,470.00	0.00	89,470.00
2020	2000600322	2000633023500004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P7100	กองทุนบุรี	184,775.00	0.00	184,775.00
2020	2000600322	2000633023500005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6311410	P7100	กองทุนบุรี	1,132,250.00	0.00	1,132,250.00
2020	2000600322	2000633075000001	ค่าใช้จ้างโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ	6311500	P7100	กองทุนบุรี	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	2000600322	2000634705000002	เงินอุดหนุนคุณภาพศึกษาระดับมัธยมศึกษา	6311410	P7100	กองทุนบุรี	45,000.00	45,000.00	0.00
2020	2000600322	2000634732700001	ค่าใช้จ้างโครงการยกระดับการถ่ายทอดวิชาชีพ	6311500	P7100	กองทุนบุรี	50,000.00	0.00	50,000.00
2020	2000600322	2000634736700001	ค่าใช้จ้างโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณา	6311500	P7100	กองทุนบุรี	600,000.00	483,076.00	116,924.00
2020	2000600322	2000634764700001	ค่าใช้จ้างโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ	6311500	P7100	กองทุนบุรี	271,000.00	0.00	271,000.00
2020	2000600322	2000634765700002	ค่าใช้จ้างโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดวิชาชีพอา	6311500	P7100	กองทุนบุรี	50,000.00	0.00	50,000.00
2020	2000600322	2000635701000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P7100	กองทุนบุรี	1,043,300.00	432,435.05	610,864.95
2020	2000600322	2000635701410016	จ้างน้ำดื่มส่งถึงชุมชนฯ-หญิง วิทยาลัยการอาชีพ	6311320	P7100	กองทุนบุรี	1,693,400.00	1,481,000.00	212,400.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสตัวบ่งชี้งบประมาณ	จัดตั้งงบประมาณ	ชื่อโครงการ/งบประมาณ	แหล่งของเงิน	วัตถุประสงค์/บรรณสิทธิ์ / สิ้นที่	ผู้รับผิดชอบ/บรรณสิทธิ์ / สิ้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้/งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2020	2000600322	2000635701700001	ค่าจ้างค่าโครงการงบประมาณการสนมร	6311500	P7100	กาญจนบุรี	94,800.00	87,664.52	7,135.48
2020	2000600322	2000635701700004	ค่าจ้างค่าโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาพิเศษ	6311500	P7100	กาญจนบุรี	80,000.00	26,438.00	51,562.00
2020	2000600322	2000635702000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P7100	กาญจนบุรี	883,400.00	278,456.00	604,944.00
2020	2000600322	2000635703000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P7100	กาญจนบุรี	221,100.00	116,898.00	104,202.00
2020	2000600322	2000635703700009	ค่าจ้างค่าโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนที่	6311500	P7100	กาญจนบุรี	58,800.00	58,800.00	0.00
2020	2000600322	200063806000000	รายการงบประมาณประจำ	6311100	P7100	กาญจนบุรี	852,360.00	0.00	852,360.00
2020	2000600322	200063806000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P7100	กาญจนบุรี	35,900.00	0.00	35,900.00
2020	2000600322	2000639001000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P7100	กาญจนบุรี	487,600.00	0.00	487,600.00
2020	2000600322	2000639001700001	ค่าจ้างค่าโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาพิเศษ	6311500	P7100	กาญจนบุรี	80,000.00	0.00	80,000.00
2020	2000600322	2000639001700004	ค่าจ้างค่าโครงการงบประมาณการศึกษาวิชาการ	6311500	P7100	กาญจนบุรี	94,800.00	0.00	94,800.00
2020	2000600322	2000639002000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P7100	กาญจนบุรี	844,000.00	0.00	844,000.00
2020	2000600322	2000639003000000	รายการงบประมาณประจำ	6311200	P7100	กาญจนบุรี	117,700.00	0.00	117,700.00
2020	2000600322	2000639003700004	ค่าจ้างค่าโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนที่	6311500	P7100	กาญจนบุรี	58,800.00	0.00	58,800.00
2020	2000600322	2000642723500075	ค่าจ้างค่าโครงการเรียน	6311410	P7100	กาญจนบุรี	159,942.00	77,050.00	82,892.00
2020	2000600322	2000642723500122	ค่าจ้างค่าโครงการเรียน	6311410	P7100	กาญจนบุรี	275,760.00	0.00	275,760.00
2020	2000600322	2000642723500148	ค่าจ้างค่าโครงการเรียน	6311410	P7100	กาญจนบุรี	695,400.00	389,000.00	306,400.00
2020	2000600322	2000642723500340	ค่าจ้างค่าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6311410	P7100	กาญจนบุรี	330,315.00	147,564.00	182,751.00
2020	2000600322	2000642723500350	ค่าจ้างค่าโครงการสอน	6311410	P7100	กาญจนบุรี	2,523,090.00	1,132,250.00	1,390,840.00