

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖ / ๑๓๕



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

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตวรณ์ บุตราช)

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 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	199,050.00	248,396.00	(347,310.00)	100,136.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	167,937.00	(167,937.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	53,472.00	(53,472.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,050.00	167,937.00	0.00	241,987.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,294,316.43	300,149.10	(337,999.10)	3,256,466.43
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	519,490.54	200,622.56	(322,994.56)	397,118.54
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	548,589.39	0.00	0.00	548,589.39
1102010108 ล.นเงินยืม-นอก ธพ.	216,732.95	39,816.00	(55,004.00)	201,544.95
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	300,149.10	(300,149.10)	0.00
1102050125 ล.น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,905,854.61)	0.00	(6,264.79)	(2,912,119.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	342,055.00	0.00	0.00	342,055.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,085.35)	0.00	(4,297.83)	(33,383.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(71,516.34)	0.00	(3,528.77)	(75,045.11)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,968,672.48	0.00	0.00	1,968,672.48
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,968,668.48)	0.00	0.00	(1,968,668.48)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,552,716.00)	0.00	0.00	(1,552,716.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	12,807,740.00	499,800.00	0.00	13,307,540.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	499,800.00	0.00	(499,800.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(10,806,892.79)	0.00	(61,126.55)	(10,868,019.34)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวตน-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	1,204,556.15	(1,204,556.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(355,578.85)	1,622,372.05	(1,266,793.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,586.58)	133,043.12	(90,699.54)	(1,243.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,294,316.43)	337,999.10	(300,149.10)	(3,256,466.43)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	669.46	(669.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,683.26	(10,683.26)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	210.28	5,490.56	(5,700.84)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(419,371.16)	54,672.84	(700.84)	(365,399.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,050.00)	0.00	(167,937.00)	(241,987.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(2,321,747.04)	0.00	0.00	(2,321,747.04)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(3,105,272.37)	0.00	0.00	(3,105,272.37)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,136.00)	0.00	0.00	(5,136.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(20,500.00)	0.00	(3,500.00)	(24,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(255,900.00)	0.00	(52,310.00)	(308,210.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(2,754,110.00)	0.00	0.00	(2,754,110.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(878,280.00)	0.00	(187,330.00)	(1,065,610.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(661,426.51)	0.00	(333,194.42)	(994,620.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,920,447.00)	0.00	(888,135.95)	(2,808,582.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(207,742.00)	0.00	(225,200.00)	(432,942.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(167,937.00)	(167,937.00)
4313010199 รายได้อื่น	(308,808.71)	0.00	(7,680.00)	(316,488.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,000.00	38,700.00	0.00	116,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,192,794.61	233,118.00	0.00	1,425,912.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	878,280.00	187,330.00	0.00	1,065,610.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	70,409.90	23,974.00	0.00	94,383.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,000.00	14,520.00	0.00	47,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,800.00	5,950.00	0.00	52,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,280.00	1,088.00	0.00	24,368.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	0.00	0.00	320.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,140,847.00	1,316,458.68	(438,760.00)	2,018,545.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,103.81	0.00	5,103.81
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,880.00	17,000.00	0.00	44,880.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	192,291.42	50,304.15	0.00	242,595.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,881.96	22,196.88	0.00	43,078.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,984.50	10,437.10	(5,000.00)	7,421.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,809.60	7,526.60	(3,888.00)	19,448.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,131.00	0.00	5,131.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	36,885.00	0.00	(14,350.00)	22,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,006.46	6,264.79	0.00	44,271.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,073.46	4,297.83	0.00	30,371.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,407.85	3,528.77	0.00	24,936.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	352,197.77	61,126.55	0.00	413,324.32
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,673,650.00	0.00	0.00	1,673,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	167,937.00	0.00	167,937.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	20,500.00	3,500.00	0.00	24,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,679.62	1,800.00	0.00	20,479.62
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322	0.00	7,543,558.46	(7,543,558.46)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวจิตราวรรณ นุตราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน