



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖ / ๑๖๒

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

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตวรรณ 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 A.006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวชนบท
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	100,136.00	88,870.00	(173,566.00)	15,440.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	241,987.00	0.00	0.00	241,987.00
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในปณ.	3,256,466.43	261,608.00	(261,608.00)	3,256,466.43
1101030101 เงินกระแสรายวัน	397,118.54	365,897.10	(344,490.00)	418,525.64
1101030102 เงินออมทรัพย์	548,589.39	41,100.00	(277,398.00)	312,291.39
1102010108 หนี้เงินยืม-นอก รพ.	201,544.95	286,844.00	(172,378.10)	316,010.85
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	261,608.00	(261,608.00)	0.00
1102050125 หนี้ สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ซื้อปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040102 พักซื้อปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ซื้อปลูกสร้าง	(2,912,119.40)	0.00	(6,473.64)	(2,918,593.04)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	342,055.00	28,500.00	0.00	370,555.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(33,383.18)	0.00	(4,441.09)	(37,824.27)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจํางวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(75,045.11)	0.00	(3,646.39)	(78,691.50)
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	13,307,540.00	0.00	0.00	13,307,540.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(10,868,019.34)	0.00	(63,164.14)	(10,931,183.48)
1209030101 ต/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,069,434.00	0.00	1,069,434.00
2101010102 จาน การทัว-ภายนอก	0.00	579,828.95	(579,828.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	992,533.55	(1,634,193.95)	(641,660.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,243.00)	57,100.79	(57,100.79)	(1,243.00)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,000.00	(3,000.00)	(1,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,256,466.43)	261,608.00	(261,608.00)	(3,256,466.43)
2102040103 W/H tax-1/คคค(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักการบัญชีที่กำหนด
 บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) 000002000600322 บริษัทบริหารสินทรัพย์มหาชน
 ปีระจาง 36 8 ปีระจางปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
21120140106 W/Hold-Share (SS)	0.00	5,465.87	(5,465.87)	0.00
21120140110 ใบเข้าบัญชีจ่ายอื่น	0.00	7,650.00	(7,650.00)	0.00
21120140189 จ่ายจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020189 เงินรับฝากอื่น	(365,398.16)	114,750.00	(285.00)	(250,934.16)
2112010189 เงินรับฝากอื่น	(241,987.00)	0.00	0.00	(241,987.00)
3101010101 ควบคุมค่าคงที่สุทธิ	(2,321,747.04)	0.00	0.00	(2,321,747.04)
3102010101 ควบคุมค่าคงที่สุทธิ	(3,105,272.37)	0.00	0.00	(3,105,272.37)
3102010102 ผลรวมสุทธิของค่าคงที่	(5,136.00)	0.00	0.00	(5,136.00)
4202030110 ควบคุมค่าคงที่สุทธิ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4301020107 ควบคุมค่าคงที่สุทธิ	(308,210.00)	10,600.00	(60,790.00)	(358,400.00)
4302030101 ควบคุมค่าคงที่สุทธิ	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4302040101 ควบคุมค่าคงที่สุทธิ	(2,754,110.00)	0.00	(33,450.00)	(2,787,560.00)
4307010103 TR-รับทุนตราสาร	(1,065,610.00)	0.00	(152,230.00)	(1,217,840.00)
4307010104 TR-รับทุนตราสาร	0.00	0.00	(427,773.60)	(427,773.60)
4307010105 TR-รับทุนตราสาร	(994,620.93)	0.00	(118,595.14)	(1,113,216.07)
4307010106 TR-รับทุนตราสาร	(2,808,582.95)	0.00	(181,639.00)	(2,990,221.95)
4307010107 TR-รับทุนตราสาร	(432,942.00)	0.00	(18,300.00)	(451,242.00)
4308010105 TR-รับทุนตราสาร	(167,937.00)	0.00	0.00	(167,937.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(316,488.71)	8,950.00	(25,380.00)	(332,918.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	116,700.00	23,700.00	0.00	140,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,425,912.61	0.00	0.00	1,425,912.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนจ.ราชการ	1,065,610.00	152,230.00	0.00	1,217,840.00
5101010199 ง.ค&ค่าจ้างอื่น	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	94,383.90	5,250.00	0.00	99,633.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,520.00	720.00	0.00	48,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,750.00	0.00	0.00	52,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,368.00	584.00	0.00	24,952.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	0.00	0.00	320.00
5103020199 คชจ.เดินทางนอกปท.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,018,545.68	177,649.35	0.00	2,196,195.03
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,103.81	427,773.60	(427,773.60)	5,103.81
5104010112 ค.ข.เหมาบริการ-ภายนอก	44,880.00	1,000.00	0.00	45,880.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	242,595.57	45,704.25	0.00	288,299.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,078.84	10,295.54	0.00	53,374.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,421.60	2,000.00	0.00	9,421.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,448.20	0.00	0.00	19,448.20

รายงานงบแสดงงาหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัสนำน่งงาน A006 สนนงคอกการอาชีพึกน
 รัสนำน่งเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 ประจางวด 8 ประจปี 2564

หน้าท่ 5 จาก้งนบท 5
 วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,131.00	1,101.00	0.00	6,232.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,535.00	127,100.00	0.00	149,635.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,400.00	15,300.00	(7,650.00)	16,050.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,271.25	6,473.64	0.00	50,744.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,371.29	4,441.09	0.00	34,812.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,936.62	3,646.39	0.00	28,583.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	413,324.32	63,164.14	0.00	476,488.46
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,673,650.00	33,450.00	0.00	1,707,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	167,937.00	0.00	0.00	167,937.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,479.62	25,556.00	0.00	46,035.62
6201010101 พักเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322	0.00	5,599,987.26	(5,599,987.26)	0.00

ผู้รับรองความถูกต้อง



(นางสาวจิตราวรรณ บุตรราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน