



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖ / ๑๐๑

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

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชวิศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	129,337.20	40,502.00	(4,360.00)	165,479.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	2,610,906.63	457,637.93	0.00	3,068,544.56
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	155,284.37	226,687.00	(179,991.00)	201,980.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	820,534.65	0.00	(107,963.00)	712,571.65
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	448,061.03	76,388.00	(122,116.00)	402,333.03
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	613,337.93	(613,337.93)	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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,855,116.77)	0.00	(1,345.54)	(2,856,462.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(21,603.57)	0.00	(3,401.83)	(25,005.40)
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 คสด 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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,545,461.98)	0.00	(869.52)	(1,546,331.50)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 ราชชนนีวิทยาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	11,283,910.00	0.00	0.00	11,283,910.00
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	493,841.12	0.00	0.00	493,841.12
1206110103 คสส ครูผู้ช่วยการศึกษา	(10,116,388.94)	0.00	(51,222.55)	(10,167,611.49)
1209030101 ส/ทไม่ชั่วคราว-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(146,700.00)	257,503.00	(397,184.41)	(286,381.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(114,530.00)	739,341.00	(629,947.00)	(5,136.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	151,708.98	(151,708.98)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่ายจ่าย	(2,464,206.63)	9,000.00	(326,956.52)	(2,782,163.15)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	401.00	(401.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจต.นิติ(53)	0.00	532.76	(532.76)	0.00
2102040110 ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(247,818.54)	0.00	0.00	(247,818.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(271,512.68)	0.00	0.00	(271,512.68)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(2,833,759.69)	0.00	0.00	(2,833,759.69)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(59,800.00)	0.00	(34,410.00)	(94,210.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,716,250.00)	0.00	0.00	(2,716,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(565,800.00)	141,450.00	(276,072.41)	(700,422.41)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(162,357.20)	5,250.00	(277,364.98)	(434,472.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,638,518.15)	9,000.00	(103,096.00)	(1,732,614.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(46,794.31)	0.00	(182,102.52)	(228,896.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(11,783.82)	0.00	(2,700.00)	(14,483.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,200.00	42,600.00	0.00	49,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	294,327.00	102,860.00	0.00	397,187.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	565,800.00	276,072.41	(141,450.00)	700,422.41
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	111,064.52	0.00	111,064.52
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	39,612.00	15,412.00	(5,250.00)	49,774.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	11,760.00	0.00	14,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	14,400.00	0.00	20,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,336.00	7,244.00	0.00	16,580.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,599,732.26	749,947.00	(664,964.00)	1,684,715.26
5104010112 คท/งหนาบปรกการ-ภายนอก	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,421.94	110,357.71	0.00	138,779.65