



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖ / ๑๓๑

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

๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรียา พงษ์ศิริรักษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : ๐ ๓๔๕ ๗๙๕ ๙๗ โทรสาร ๐ ๓๔๕ ๙๗๒ ๙๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi ๐๕

E-mail Address : Pntcollege@hotmail.com

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวพนมทวน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	165,479.20	114,590.00	(81,050.00)	199,019.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	74,050.00	(74,050.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,068,544.56	380,868.76	0.00	3,449,413.32
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	201,980.37	130,763.00	(107,963.00)	224,780.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	712,571.65	51,973.55	(172,533.00)	592,012.20
1102010108 ลมเงินยืม-นอก ธพ.	402,333.03	7,000.00	(23,360.00)	385,973.03
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	380,868.76	(380,868.76)	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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,856,462.31)	0.00	(1,438.34)	(2,857,900.65)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,005.40)	0.00	(3,636.43)	(28,641.83)
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 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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,546,331.50)	0.00	0.00	(1,546,331.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,283,910.00	0.00	0.00	11,283,910.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	493,841.12	0.00	0.00	493,841.12
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,167,611.49)	0.00	0.00	(10,167,611.49)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(290,131.41)	936,991.05	(937,741.05)	(290,881.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,136.00)	2,905,646.00	(2,905,646.00)	(5,136.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,227.47	(11,227.47)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,782,163.15)	0.00	(376,368.76)	(3,158,531.91)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	189.20	(189.20)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	8,323.06	(8,323.06)	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	0.00	0.00	(74,050.00)	(74,050.00)
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	(94,210.00)	0.00	(37,580.00)	(131,790.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวชนมทวน
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,716,250.00)	0.00	0.00	(2,716,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(700,422.41)	0.00	(156,952.76)	(857,375.17)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(434,472.18)	0.00	(217,396.52)	(651,868.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,732,614.15)	0.00	(99,979.00)	(1,832,593.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(228,896.83)	0.00	(850,976.00)	(1,079,872.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(14,483.82)	0.00	(2,400.00)	(16,883.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,800.00	65,160.00	0.00	114,960.00
5101010113 ค่าจ้าง	397,187.00	102,860.00	(51,973.55)	448,073.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	700,422.41	156,952.76	0.00	857,375.17
5101010199 งดค่าจ้างอื่น	111,064.52	25,600.00	0.00	136,664.52
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	49,774.00	9,603.00	0.00	59,377.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,640.00	13,920.00	0.00	28,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,000.00	17,700.00	0.00	37,700.00
5103010199 งบเงินเดือนทางภายในปท.	16,580.00	14,036.00	0.00	30,616.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,688,465.26	2,422,253.00	(1,481,889.00)	2,628,829.26
5104010112 ค/งหนนบริการ-ภายนอก	10,100.00	21,877.05	(3,783.00)	28,194.05