



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖ / ๐๖๑

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

พ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตวรรณ บุตราช)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนนาภิเษกหนองจอก
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : ๐ ๓๔๕ ๗๙๕ ๙๗ โทรสาร ๐ ๓๔๕ ๙๗๒ ๙๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi ๐๕

E-mail Address : Pntcollege@hotmail.com

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	42,490.00	116,882.00	(74,072.00)	85,300.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,256,466.43	425,137.85	(425,137.85)	3,256,466.43
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	402,272.37	294,569.00	(284,772.05)	412,069.32
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	276,303.39	0.00	(222,497.00)	53,806.39
1102010108 ลานเงินยืม-นอก ธพ.	113,593.95	29,400.00	(1,650.00)	141,343.95
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	425,137.85	(425,137.85)	0.00
1102050125 ล.น. สรก. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ต. ตั้งปลูกสร้าง	(2,893,533.83)	0.00	(5,847.15)	(2,899,380.98)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	342,055.00	0.00	0.00	342,055.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(20,632.97)	0.00	(4,011.31)	(24,644.28)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ต. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(64,576.43)	0.00	(3,293.52)	(67,869.95)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,968,672.48	0.00	0.00	1,968,672.48

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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,552,716.00)	0.00	0.00	(1,552,716.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,807,740.00	0.00	0.00	12,807,740.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,702,835.15)	0.00	(49,383.27)	(10,752,218.42)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-laf	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	72,394.40	(72,394.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,136.00)	158,894.80	(158,894.80)	(5,136.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,631.65	(38,631.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(3,256,466.43)	425,137.85	(425,137.85)	(3,256,466.43)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	386.92	(386.92)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	257.24	(257.24)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	210.28	0.00	210.28
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(251,434.16)	0.00	(53,682.28)	(305,116.44)

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,050.00)	0.00	0.00	(74,050.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,321,747.04)	0.00	0.00	(2,321,747.04)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,105,272.37)	0.00	0.00	(3,105,272.37)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(189,100.00)	1,000.00	(12,700.00)	(200,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,036,830.00)	0.00	0.00	(2,036,830.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(585,520.00)	0.00	(146,380.00)	(731,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(423,777.03)	0.00	(175,813.90)	(599,590.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,183,747.00)	0.00	(85,970.00)	(1,269,717.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(38,242.00)	0.00	(128,000.00)	(166,242.00)
4313010199 รายได้อื่น	(128,558.71)	1,000.00	(39,760.00)	(167,318.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	24,600.00	6,000.00	0.00	30,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	760,668.61	216,063.00	0.00	976,731.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	585,520.00	146,380.00	0.00	731,900.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	51,241.90	6,959.00	0.00	58,200.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,880.00	9,120.00	0.00	33,000.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	33,400.00	12,200.00	0.00	45,600.00
5103010199 กจร.เดินทางภายในปท.	11,602.00	11,118.00	0.00	22,720.00
5103020199 กจร.เดินทางลปท.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	641,308.60	214,281.37	(90,802.40)	764,787.57
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,880.00	10,000.00	0.00	25,880.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,951.63	29,756.21	0.00	152,707.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,811.72	2,070.24	0.00	20,881.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,577.90	406.60	0.00	1,984.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,408.00	6,398.60	0.00	11,806.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,885.00	0.00	0.00	36,885.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,685.68	5,847.15	0.00	31,532.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,621.08	4,011.31	0.00	21,632.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,467.94	3,293.52	0.00	17,761.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	248,140.13	49,383.27	0.00	297,523.40
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	1,035,570.00	0.00	0.00	1,035,570.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	(82,540.21)	74,285.33	0.00	(8,254.88)

รายงานแสดงผลของขงหน่วยงานตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ปีงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดงบเดิม	งบเพิ่มเติม	งบรวม	งบที่จ่ายไป	งบที่ยังไม่จ่าย	งบที่คงเหลือ
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4411100	0	4411100	4411100	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4411200	0	4411200	4411200	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4411300	0	4411300	4411300	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4411400	0	4411400	4411400	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4411500	0	4411500	4411500	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4411600	0	4411600	4411600	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4411700	0	4411700	4411700	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4411800	0	4411800	4411800	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4411900	0	4411900	4411900	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412000	0	4412000	4412000	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412100	0	4412100	4412100	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412200	0	4412200	4412200	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412300	0	4412300	4412300	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412400	0	4412400	4412400	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412500	0	4412500	4412500	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412600	0	4412600	4412600	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412700	0	4412700	4412700	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412800	0	4412800	4412800	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4412900	0	4412900	4412900	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413000	0	4413000	4413000	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413100	0	4413100	4413100	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413200	0	4413200	4413200	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413300	0	4413300	4413300	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413400	0	4413400	4413400	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413500	0	4413500	4413500	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413600	0	4413600	4413600	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413700	0	4413700	4413700	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413800	0	4413800	4413800	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4413900	0	4413900	4413900	0	0
2561	25660011	25660011000000000000	งบดำเนินงาน	4414000	0	4414000	4414000	0	0

รายงานผลของงบประมาณตามหน่วยเงินงบประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทงาน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
งบดำเนินงาน								1,000,000	1,000,000
งบอุดหนุน								1,000,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน								1,000,000	1,000,000