

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖/๖๘



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

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีและนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS เพื่อบันทึกการรับ - จ่าย เงิน ของสถานศึกษาและให้สถานศึกษาส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ตามความแจ้งแล้วนั้น

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตราวรรณ บุตราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : ๐ ๓๔๕ ๗๙๕ ๙๗ โทรสาร ๐ ๓๔๕ ๙๗๒ ๙๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi ๐๕

E-mail Address : Pntcollege@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 18:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	63,058.00	129,798.00	(131,745.00)	61,111.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	188,515.00	0.00	0.00	188,515.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	524,621.00	539,801.00	(1,064,422.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,394,188.76	169,695.00	(310,066.80)	1,253,816.96
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	165,471.32	0.00	0.00	165,471.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	563,895.00	331,497.00	(84,983.00)	810,409.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	545,461.00	(545,461.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 18:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,069,434.00	0.00	0.00	1,069,434.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(73,600.49)	0.00	(3,281.56)	(76,882.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,045,977.33)	0.00	(5,847.14)	(3,051,824.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,555.00	0.00	0.00	370,555.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(135,536.65)	0.00	(4,471.59)	(140,008.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(150,443.09)	0.00	(3,293.52)	(153,736.61)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,968,672.48	0.00	0.00	1,968,672.48
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,968,668.48)	0.00	0.00	(1,968,668.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,560,710.00	0.00	0.00	1,560,710.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,554,073.20)	0.00	(122.59)	(1,554,195.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 18:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,796,940.00	0.00	0.00	17,796,940.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,770,961.55)	0.00	(148,836.21)	(13,919,797.76)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	156,452.00	(156,452.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(145,452.00)	145,452.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,045.13	(55,045.13)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(524,621.00)	1,070,082.00	(545,461.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,523.41	(1,523.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(277,259.06)	40,023.81	(20,709.00)	(257,944.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(188,515.00)	0.00	0.00	(188,515.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 18:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	904,534.59	0.00	0.00	904,534.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,478,724.90)	0.00	0.00	(10,478,724.90)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,500.00)	0.00	(1,000.00)	(2,500.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(85,120.00)	0.00	(96,200.00)	(181,320.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,551,216.00)	0.00	0.00	(1,551,216.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(320.92)	0.00	0.00	(320.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(609,000.00)	0.00	(152,250.00)	(761,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(454,879.49)	0.00	(267,660.13)	(722,539.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,064,350.85)	0.00	(92,282.00)	(2,156,632.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(233,446.00)	(233,446.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,100.00)	5,660.00	(11,320.00)	(11,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 18:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(648,860.00)	0.00	(28,310.00)	(677,170.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	196,550.00	0.00	0.00	196,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	696,223.00	0.00	0.00	696,223.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	609,000.00	152,250.00	0.00	761,250.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	47,710.00	5,250.00	0.00	52,960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,660.00	(5,660.00)	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,416.00	48,145.00	0.00	128,561.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,253,595.85	21,840.00	(0.01)	1,275,435.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,545.00	106,446.00	0.00	143,991.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	135,729.79	42,045.16	0.00	177,774.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 18:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,351.54	9,597.37	0.00	59,948.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,207.80	3,402.60	0.00	13,610.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,288.00	0.00	0.00	5,288.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	344,200.00	0.00	0.00	344,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,415.38	3,281.56	0.00	17,696.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,685.69	5,847.14	0.00	31,532.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,642.99	4,471.59	0.00	24,114.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,467.94	3,293.52	0.00	17,761.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	538.50	122.59	0.00	661.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 18:58:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	653,816.38	148,836.21	0.00	802,652.59
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,551,216.00	0.00	0.00	1,551,216.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	(434,115.00)	72,500.00	0.00	(361,615.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322		0.00	3,971,849.09	(3,971,849.09)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวจิตราวรรณ บุตราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน