



ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖/๒๕๖๔

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

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีและนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS เพื่อบันทึกการรับ - จ่าย เงิน ของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนไปยัง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๓๐ ของเดือนถัดไป ตามความแจ้งแล้วนั้น

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตรวรรณ บุตราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : ๐ ๓๔๕ ๗๕๕ ๙๗ โทรสาร ๐ ๓๔๕ ๙๗๒ ๙๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi ๐๕

E-mail Address : [Pntcollege@hotmail.com](mailto:Pntcollege@hotmail.com)

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,480.00	45,050.00	(43,620.00)	20,910.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	241,987.00	0.00	0.00	241,987.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,256,466.43	1,673,255.00	(1,673,255.00)	3,256,466.43
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	582,402.64	804,189.00	(414,511.00)	972,080.64
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	110,952.68	560,743.17	(229,297.00)	442,398.85
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	730,693.85	140,684.00	(643,192.00)	228,185.85
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,673,255.00	(1,673,255.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,924,857.83)	0.00	(6,473.63)	(2,931,331.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,555.00	0.00	0.00	370,555.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(42,911.13)	0.00	(4,950.65)	(47,861.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๓๒๒ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  
 ประจำปี ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(82,220.27)	0.00	(3,646.39)	(85,866.66)
1206070101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	1,968,672.48	0.00	0.00	1,968,672.48
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	(1,968,668.48)	0.00	0.00	(1,968,668.48)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	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 ครูฝึกจัดการศึกษา	13,307,540.00	0.00	0.00	13,307,540.00
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(10,992,310.02)	0.00	(63,164.20)	(11,055,474.22)
1209030101 ส/ท ไม่มีตัวคน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,069,434.00	0.00	0.00	1,069,434.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	766,300.65	(766,300.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(734,830.00)	743,365.65	(8,535.65)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,307.00	(4,307.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,000.00)	1,000.00	(1,000.00)	(1,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,256,466.43)	1,673,255.00	(1,673,255.00)	(3,256,466.43)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	126.17	(126.17)	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนร.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,061.78	(7,061.78)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(250,934.16)	0.00	0.00	(250,934.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(241,987.00)	0.00	0.00	(241,987.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
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)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,136.00)	0.00	0.00	(5,136.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,810.00)	0.00	0.00	(12,810.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(831,700.00)	0.00	(35,400.00)	(867,100.00)
4302030101 ร/คจากวารบริจาค	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(2,787,560.00)	0.00	(452,068.00)	(3,239,628.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,217,840.00)	0.00	(231,696.00)	(1,449,536.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,069,434.00)	0.00	0.00	(1,069,434.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,161,325.67)	0.00	(71,470.65)	(1,232,796.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,074,556.95)	0.00	(1,400,050.00)	(4,474,606.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพหนองทอน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(530,742.00)	0.00	(740,646.00)	(1,271,388.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(167,937.00)	0.00	0.00	(167,937.00)
4313010199	รายได้อื่น	(334,918.71)	0.00	(8,875.17)	(343,793.88)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	135,900.00	59,440.00	0.00	195,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,377,192.61	220,543.00	0.00	1,597,735.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,196,583.00	231,696.00	0.00	1,428,279.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	103,611.90	11,007.00	0.00	114,618.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	48,240.00	2,160.00	0.00	50,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,750.00	0.00	0.00	52,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,952.00	0.00	0.00	24,952.00
5103020102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	320.00	0.00	0.00	320.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,951,231.74	35,226.65	0.00	2,986,458.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,513.81	0.00	0.00	7,513.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	231,490.00	21,540.00	0.00	253,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	288,299.82	0.00	0.00	288,299.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,374.38	0.00	0.00	53,374.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,624.90	1,000.00	0.00	11,624.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,404.50	0.00	0.00	21,404.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,232.00	4,307.00	0.00	10,539.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	149,635.00	0.00	0.00	149,635.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,009.68	6,473.63	0.00	63,483.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,899.24	4,950.65	0.00	44,849.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,111.78	3,646.39	0.00	35,758.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	537,615.00	63,164.20	0.00	600,779.20
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,707,100.00	905,300.00	0.00	2,612,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,123.00	1,150.00	0.00	27,273.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	167,937.00	0.00	0.00	167,937.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บก.	36,810.00	0.00	0.00	36,810.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	105,515.62	488,590.00	(1,150.00)	592,935.62
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322</b>	<b>0.00</b>	<b>10,160,756.94</b>	<b>(10,160,756.94)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองความถูกต้อง



( นางสาวจิตราวรรณ บุตราษ )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน