

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖/๗๖



วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

๒๔๐ หมู่ ๒ ต.หนองโรง

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีและนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS เพื่อบันทึกการรับ - จ่าย เงิน ของสถานศึกษาและให้สถานศึกษาส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนไปยังสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ตามความแจ้งแล้วนั้น

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตราวรรณ บุตรราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : ๐ ๓๔๕ ๗๙๕ ๙๗

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi ๐๕

E-mail Address : Pntcollege@hotmail.com

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 16:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	29,036.00	116,765.00	(120,548.00)	25,253.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	517,616.00	(517,616.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,293,059.32	619,135.00	(1,041,883.00)	870,311.32
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	669,942.38	28,833.39	(314,862.00)	383,913.77
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	503,821.51	538,199.00	(198,173.00)	843,847.51
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	517,616.00	(517,616.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 16:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	529,100.00	0.00	0.00	529,100.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,465.08)	0.00	(8,673.77)	(104,138.85)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	221,500.00	0.00	0.00	221,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,524.56)	0.00	(3,631.15)	(18,155.71)
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	5,401,810.00	0.00	0.00	5,401,810.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,749,638.90)	0.00	(103,439.64)	(2,853,078.54)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,839,940.00	0.00	0.00	14,839,940.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 16:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,411,094.19)	0.00	(58,910.46)	(13,470,004.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,304.46)	0.00	(707.17)	(9,011.63)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,639.00	(23,639.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,249.00)	19,249.00	(133,805.00)	(119,805.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,636.40	(69,636.40)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	517,616.00	(517,616.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	(140.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 16:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	92.93	(92.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(251,212.78)	29,140.00	(28,720.00)	(250,792.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,050.00)	0.00	0.00	(74,050.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	84,548.45	0.00	0.00	84,548.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,647,165.65)	0.00	0.00	(10,647,165.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(534,495.00)	0.00	(91,320.00)	(625,815.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,668,680.00)	0.00	0.00	(2,668,680.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,258.27)	0.00	0.00	(1,258.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(959,736.90)	0.00	(124,830.00)	(1,084,566.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,193,249.82)	0.00	(155,340.40)	(1,348,590.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 16:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,548,329.55)	0.00	(265,139.00)	(3,813,468.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(564,242.00)	0.00	(50,482.00)	(614,724.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,360.00)	0.00	(15,100.00)	(58,460.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,168,396.00)	0.00	(22,688.39)	(1,191,084.39)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	426,280.00	47,450.00	0.00	473,730.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,536,609.42	218,858.00	0.00	1,755,467.42
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	959,736.90	124,830.00	0.00	1,084,566.90
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	204,800.00	25,600.00	0.00	230,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	170,073.00	25,664.00	0.00	195,737.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,600.00	15,100.00	0.00	54,700.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	104,372.00	9,544.00	0.00	113,916.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 16:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,147,251.55	138,195.00	0.00	1,285,446.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,602.00	0.00	0.00	109,602.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	238,214.00	76,682.00	0.00	314,896.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	321,361.20	56,357.16	0.00	377,718.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	252,895.84	9,876.64	0.00	262,772.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,621.95	3,402.60	0.00	24,024.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,369.00	0.00	0.00	8,369.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	142,875.00	0.00	0.00	142,875.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	66,960.00	188,650.00	0.00	255,610.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,518.24	3,506.34	0.00	32,024.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 16:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,814.49	6,247.69	0.00	57,062.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,949.08	10,854.39	0.00	97,803.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,622.22	3,519.13	0.00	32,141.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,173.33	4,447.54	0.00	40,620.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,546.67	8,673.77	0.00	79,220.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,524.56	3,631.15	0.00	18,155.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	841,309.70	103,439.64	0.00	944,749.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	479,137.74	58,910.46	0.00	538,048.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,751.67	707.17	0.00	6,458.84
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,668,680.00	0.00	0.00	2,668,680.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	224,692.00	270,360.00	0.00	495,052.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322	0.00	4,414,184.40	(4,414,184.40)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวจิตรารรณ บุตรราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.07.2567

ประจำงวด 9 ปี 2567

Report time : 16:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,069,434.00	0.00	0.00	1,069,434.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(130,480.71)	0.00	(3,506.34)	(133,987.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,147,327.88)	0.00	(6,247.69)	(3,153,575.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	606,455.00	0.00	0.00	606,455.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(280,293.65)	0.00	(10,854.39)	(291,148.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(207,530.70)	0.00	(3,519.13)	(211,049.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,300.00	0.00	0.00	271,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(51,972.12)	0.00	(4,447.54)	(56,419.66)