

ที่ ศธ ๐๖๕๔.๐๖/๕๕๕



วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

๒๔๐ หมู่ ๒ ต.หนองโรง

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 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 : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 09:53:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 10,996.00    | 155,661.79   | (159,778.79)   | 6,879.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 72,605.93    | (72,605.93)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 240.00       | (240.00)       | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 74,050.00    | 0.00         | 0.00           | 74,050.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 1,593,499.00 | (1,593,499.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,519,297.89 | 1,377,259.61 | (1,321,217.86) | 1,575,339.64 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 623,397.65   | 767,532.00   | (1,103,624.41) | 287,305.24   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 331,361.00   | 174,887.00   | (506,248.00)   | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 1,593,499.00 | (1,593,499.00) | 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 : 2

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 09:53:37

| 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     | (141,233.49)   | 0.00       | (3,506.34)  | (144,739.83)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 4,552,500.00   | 0.00       | 0.00        | 4,552,500.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,166,487.44) | 0.00       | (6,247.69)  | (3,172,735.13) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 606,455.00     | 148,000.00 | 0.00        | 754,455.00     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (313,580.39)   | 0.00       | (14,763.33) | (328,343.72)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,288,000.00   | 0.00       | 0.00        | 1,288,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (218,322.68)   | 0.00       | (3,519.13)  | (221,841.81)   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 271,300.00     | 262,500.00 | 0.00        | 533,800.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (65,611.25)    | 0.00       | (8,607.38)  | (74,218.63)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 09:53:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 529,100.00     | 560,000.00   | 0.00           | 1,089,100.00   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (122,064.64)   | 0.00         | (17,548.09)    | (139,612.73)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 221,500.00     | 0.00         | 0.00           | 221,500.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (25,660.11)    | 0.00         | (3,631.15)     | (29,291.26)    |
| 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   | 1,546,000.00 | 0.00           | 6,947,810.00   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (3,066,853.85) | 0.00         | (144,272.20)   | (3,211,126.05) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 14,839,940.00  | 0.00         | 0.00           | 14,839,940.00  |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 2,775,000.00 | (2,775,000.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 09:53:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (13,591,752.80) | 0.00         | (58,910.34)    | (13,650,663.14) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 17,255.00       | 0.00         | 0.00           | 17,255.00       |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (10,473.12)     | 0.00         | (707.17)       | (11,180.29)     |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 70,000.00    | 0.00           | 70,000.00       |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00         | (2,773.22)     | (2,773.22)      |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 4,536,945.72 | (4,621,980.72) | (85,035.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (405,174.97)    | 4,576,052.99 | (4,170,878.02) | 0.00            |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 16,230.49    | (16,230.49)    | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก     | 0.00            | 1,000.00     | (1,000.00)     | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย     | 0.00            | 100,487.00   | (200,974.00)   | (100,487.00)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย         | 0.00            | 1,593,499.00 | (1,593,499.00) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 09:53:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,212.36   | (2,212.36)   | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 40,475.35  | (40,475.35)  | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (268,966.57)    | 132,683.24 | (137,979.58) | (274,262.91)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (74,050.00)     | 0.00       | 0.00         | (74,050.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00            | 41,606.00  | (41,606.00)  | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 84,548.45       | 0.00       | (84,548.45)  | 0.00            |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (10,647,165.65) | 84,548.45  | 0.00         | (10,562,617.20) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (648,915.00)    | 0.00       | (7,000.00)   | (655,915.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (300,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (300,000.00)    |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (3,624,892.00)  | 0.00       | (655,000.00) | (4,279,892.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 09:53:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4303010101         | ร/ตบ.เงินฝาก         | (1,258.27)     | 0.00       | 0.00           | (1,258.27)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,334,226.90) | 0.00       | (124,830.00)   | (1,459,056.90) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00       | (2,775,000.00) | (2,775,000.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,314,312.54) | 0.00       | (231,301.98)   | (2,545,614.52) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (5,477,344.20) | 0.00       | (1,635,324.77) | (7,112,668.97) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,769,344.00) | 0.00       | (1,376,817.97) | (3,146,161.97) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (195,745.40)   | 0.00       | (3,380.00)     | (199,125.40)   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00           | 0.00       | (30,999.93)    | (30,999.93)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (1,207,884.39) | 33,579.93  | (40,399.93)    | (1,214,704.39) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 548,430.00     | 21,400.00  | (240.00)       | 569,590.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 2,055,639.42   | 178,866.00 | 0.00           | 2,234,505.42   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,334,226.90   | 124,830.00 | 0.00           | 1,459,056.90   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 09:53:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 480,320.00   | 91,840.00    | 0.00        | 572,160.00   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 137,285.40   | 0.00         | 0.00        | 137,285.40   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 228,165.00   | 51,356.00    | (17,800.00) | 261,721.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,700.00    | 0.00         | 0.00        | 54,700.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 3,760.00     | 3,380.00     | 0.00        | 7,140.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 18,219.00    | 0.00        | 18,219.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 136,556.00   | 52,940.00    | 0.00        | 189,496.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,281,017.17 | 2,383,895.75 | (1,010.49)  | 5,663,902.43 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 197,154.00   | 49,170.00    | 0.00        | 246,324.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 439,762.00   | 42,168.00    | 0.00        | 481,930.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 519,560.48   | 100,487.00   | 0.00        | 620,047.48   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 288,436.97   | 7,968.29     | 0.00        | 296,405.26   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 09:53:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 11,000.00  | 101,487.00 | (100,487.00) | 12,000.00  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,829.75  | 6,805.20   | 0.00         | 37,634.95  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 12,328.00  | 1,457.00   | 0.00         | 13,785.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 142,875.00 | 188,500.00 | 0.00         | 331,375.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 492,445.36 | 119,425.00 | 0.00         | 611,870.36 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 150,450.00 | 81,000.00  | 0.00         | 231,450.00 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 39,271.02  | 3,506.34   | 0.00         | 42,777.36  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 69,974.05  | 6,247.69   | 0.00         | 76,221.74  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 120,235.82 | 14,763.33  | 0.00         | 134,999.15 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 39,414.20  | 3,519.13   | 0.00         | 42,933.33  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 49,812.46  | 8,607.38   | 0.00         | 58,419.84  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 97,146.23  | 17,548.09  | 0.00         | 114,694.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ปี 2567

Report time : 09:53:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010119                  | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 25,660.11    | 3,631.15      | 0.00            | 29,291.26    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,158,524.65 | 144,272.20    | 0.00            | 1,302,796.85 |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 659,796.35   | 58,910.34     | 0.00            | 718,706.69   |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 7,920.33     | 707.17        | 0.00            | 8,627.50     |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 0.00         | 2,773.22      | 0.00            | 2,773.22     |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 3,624,892.00 | 655,000.00    | 0.00            | 4,279,892.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00         | 72,605.93     | 0.00            | 72,605.93    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 1,112,782.00 | 574,485.00    | (146,601.00)    | 1,540,666.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322 |                      | 0.00         | 27,447,776.07 | (27,447,776.07) | 0.00         |

ขอรับรองความถูกต้อง



( นางสาวจิตราวรรณ บุตรราช )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน