

ที่ ศบ ๐๖๕๕.๐๖/๑๕๘



วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
๒๕๐ หมู่ ๒ ถนนองไกร
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดทำบัญชี และนำข้อมูลเข้าระบบ GF MIS เพื่อบันทึกการรับ - จ่าย เงิน ของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนไปยัง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดส่งมาดั่งสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพิพัฒน์ บุญศิริ

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร : ๐ ๓๕๕ ๗๙๕ ๘๗ โทรสาร ๐ ๓๕๕ ๗๗๖ ๘๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanchanaburi ๐๕

E mail Address : Postoffice@kanchanaburi.ac.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ที่ ๓๕๙/๒๐

วันที่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ด้วย งานบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน และรายงานแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ สิ่งส่งเป็นที่ยอมรับเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ทางงานบัญชี จึงขออนุมัติจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ตามระเบียบที่แต่งตั้งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบ

๒. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

นางสาวรัศมี ยัวจัน
หัวหน้างานบัญชี

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600322 ใช้จ่ายรายการวิชาชีพงบรวม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| 11010101 | เงินเดือนในมือ | 6,983.63 | 145,840.65 | (130,850.83) | 21,973.45 |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 110101012 | หักเงินประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110101013 | หักลด Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | งบบุคลากร-ไปงบปม. | 0.00 | 1,486,041.48 | (1,486,041.48) | 0.00 |
| 1101030101 | งบบุคลากรรายวัน | 25,858.83 | 1,418,303.10 | (693,472.00) | 750,689.93 |
| 1101030102 | งบบุคลากรพัสดุ | 16,752.39 | 786,250.00 | (671,872.00) | 131,130.39 |
| 1102010102 | เงินยืมเงิน-นอกงบปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | เงินยืมเงิน-นอก กท. | 486,311.00 | 25,209.00 | (511,520.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,486,041.48 | (1,486,041.48) | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,071,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,071,500.00 |
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสช. สิ่งปลูกสร้าง | (2,532,034.77) | 0.00 | (50,910.07) | (2,562,944.84) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,968,672.48 | 0.00 | 0.00 | 1,968,672.48 |
| 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,320,545.87) | 0.00 | (33,430.73) | (1,353,976.60) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,552,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552,720.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสช. คอมพิวเตอร์ | (1,047,382.76) | 0.00 | (26,422.32) | (1,073,805.08) |

รายงานงบยอดลงหน่วยงานย่อยเด็ก
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การการศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 00002000600322 วิทยาลัยการศึกษามหา
วิทยาลัยสงขลบุรี 2560

| 1206110101 | ครูผู้ช่วยการศึกษา | 10,084,010.00 | 0.00 | 0.00 | 10,084,010.00 |
|------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206110102 | ฝึกครูผู้ช่วยการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสศ ครูผู้ช่วยการศึกษา | (8,140,619.54) | 0.00 | (52,854.79) | (8,193,474.33) |
| 1209030101 | สาขาไม่มีตัวตน-งบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พลังงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | งบ.การตำ-ภายนอก | 0.00 | 208,871.25 | (215,976.05) | (7,104.80) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (171,601.25) | 215,976.05 | (105,512.80) | (61,138.00) |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,486,041.48 | (1,486,041.48) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 104.40 | (104.40) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งบ.นิติ(53) | 0.00 | 1,854.50 | (1,854.50) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากกลับ | (160,324.24) | 0.00 | 0.00 | (160,324.24) |
| 2112010199 | เงินประกันเดิม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินงบรอทำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ราคาสูงต่ำคง.สุทธิ | 1,261,150.65 | 0.00 | 0.00 | 1,261,150.65 |
| 3102010101 | ราคาสูงต่ำคง.สะสม | (5,681,281.96) | 0.00 | 0.00 | (5,681,281.96) |
| 3102010102 | ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020107 | วิเคราะห์งบการเงินการศึกษา | (144,860.00) | 6,340.00 | (127,350.00) | (265,910.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งช่วยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A0006 สมง.สกส.การศ.วิศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020004600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ปีงบประมาณ 8 | งบปี 2560

| | | | | | |
|------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 182,550.00 | 0.00 | (786,250.00) | (1,614,800.00) |
| 4307010103 | TR-รับ งบบุคลากร | (973,976.13) | 0.00 | (137,330.00) | (1,111,306.13) |
| 4307010104 | TR-รับ งบคนงาน | (1,468,792.00) | 0.00 | 0.00 | (1,468,792.00) |
| 4307010105 | TR-รับ งบดำเนินงาน | (947,397.65) | 0.00 | (290,033.07) | (1,237,430.72) |
| 4307010106 | TR-รับ งบอุดหนุน | (1,451,620.00) | 0.00 | 184,645.90 | (2,298,075.00) |
| 4307010107 | TR-รับ งบรายจ่ายต้น | (816,668.76) | 0.00 | (420,609.66) | (1,237,278.42) |
| 4307010108 | TR-รับ งบกลาง | (79,579.00) | 0.00 | (481.00) | (80,060.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (190,069.72) | 0.00 | (2,850.00) | (192,919.72) |
| 5101010101 | เงินคืบ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 67,880.00 | 173,250.00 | 0.00 | 241,130.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 893,924.00 | 628,930.00 | 0.00 | 1,524,854.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 966,060.13 | 137,330.00 | 0.00 | 1,103,390.13 |
| 5101010199 | งบค่าจ้างอื่น | 153,600.00 | 51,200.00 | 0.00 | 204,800.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 83,995.00 | 48,192.00 | 0.00 | 132,187.00 |
| 5103010101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,100.00 | 0.00 | 0.00 | 56,100.00 |
| 5103030205 | ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ | 23,479.00 | 481.00 | 0.00 | 23,960.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 133,810.00 | 66,480.00 | 0.00 | 200,290.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 159,850.00 | 78,210.00 | 0.00 | 238,060.00 |


รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สภก.การศึกษา
รหัสหน่วยย่อย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ปีงบประมาณ 8 ประจำปี 2560

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010199 | คชช.เดินทางภายในปท. | 37,835.99 | 18,539.00 | 0.00 | 56,374.99 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,863,473.34 | 167,801.47 | 0.00 | 2,031,274.81 |
| 5104010112 | ค.ง.ท.งบบริการ-ภายนอก | 181,691.00 | 51,863.91 | 0.00 | 233,554.91 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 248,048.82 | 53,475.80 | 0.00 | 301,524.62 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,413.75 | 1,423.10 | 0.00 | 53,836.85 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,685.15 | 3,168.52 | 0.00 | 9,853.67 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,168.10 | 1,426.31 | 0.00 | 6,594.41 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,410.00 | 1,457.00 | 0.00 | 6,867.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 211,384.92 | 30,910.07 | 0.00 | 242,294.99 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 228,622.99 | 33,430.73 | 0.00 | 262,053.72 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 180,694.56 | 26,422.32 | 0.00 | 207,116.88 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 331,593.06 | 52,854.79 | 0.00 | 384,447.85 |
| 5107010199 | อุดหนุนคนบง.เก็บ | 479,295.00 | 0.00 | 0.00 | 479,295.00 |
| 5107030101 | พัสดุกิจเงินอุดหนุน | 828,550.00 | 786,250.00 | 0.00 | 1,614,800.00 |
| 5209010112 | ทะเบียนเงินสงฆ์ | 8,039.00 | 0.00 | 0.00 | 8,039.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 256,720.86 | 259,258.35 | (394,930.10) | 121,059.11 |
| 6201010101 | หักเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง คตภ การภาควิชา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๙๙๐๒๐๙๙๐๐๓๒๒ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| บัญชี | ประเภทของเงิน | | | | ยอดคงเหลือ |
|---|---------------|------------|----------|------------|------------|
| | เงินสด | ยอดคงเหลือ | เงินฝาก | ยอดคงเหลือ | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | 20,713.45 |
| ระบบจัดเก็บค่าน้ำส่ง 1๕๐๑๓๐๑ เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด | | | | | 21,973.45 |

ขอรับรองความถูกต้อง


(นายพิพัฒน์ บุญศิริ)
รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------------|---|--|---------|-------|-----------|--|--------------|---------------|--------------|
| 2017 | 2000600322 | 20006 | | | 6011100 | P7100 | กาญจนบุรี | | 0.00 | -1,111,306.13 | 1,111,306.13 |
| 2017 | 2000600322 | 20006 | สนับสนุนกิจกรรมการอาชีวศึกษา | | 6011200 | P7100 | กาญจนบุรี | | 0.00 | -1,023,012.34 | 1,023,012.34 |
| 2017 | 2000600322 | 20006 | สนับสนุนกิจกรรมการอาชีวศึกษา | | 6011410 | P7100 | กาญจนบุรี | | 0.00 | -2,169,304.00 | 2,169,304.00 |
| 2017 | 2000600322 | 20006 | สนับสนุนกิจกรรมการอาชีวศึกษา | | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | | 0.00 | -917,981.40 | 917,981.40 |
| 2017 | 2000600322 | 2000613009700001 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบ | | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626001000000 | รายการงบประมาณประจำ | | 6011200 | P7100 | กาญจนบุรี | | 1,301,700.00 | 729,711.57 | 571,988.43 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626001110003 | ครูพิเศษเพื่อสอนประจำห้องเรียนแผนกวิชา วิชา | | 6011310 | P7100 | กาญจนบุรี | | 500,000.00 | 495,000.00 | 5,000.00 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626001410033 | ปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนตึกพณิชยการ | | 6011320 | P7100 | กาญจนบุรี | | 979,000.00 | 973,792.00 | 5,208.00 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626001700003 | ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถาน | | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | | 150,000.00 | 71,069.12 | 78,930.88 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626001700004 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดปัญหาการออกกลางคัน | | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | | 25,000.00 | 24,674.25 | 325.75 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626001700010 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการศส | | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | | 189,600.00 | 126,400.00 | 63,200.00 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626002000000 | รายการงบประมาณประจำ | | 6011200 | P7100 | กาญจนบุรี | | 406,000.00 | 355,754.35 | 50,245.65 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626002700003 | ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถาน | | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | | 85,000.00 | 83,954.00 | 1,046.00 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626003000000 | รายการงบประมาณประจำ | | 6011200 | P7100 | กาญจนบุรี | | 144,200.00 | 75,336.80 | 68,863.20 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626003500002 | เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | | 6011410 | P7100 | กาญจนบุรี | | 42,500.00 | 15,000.00 | 27,500.00 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626003700005 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน | | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | | 117,600.00 | 78,400.00 | 39,200.00 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626003700006 | ค่าใช้จ่ายโครงการวิชาชีพพัฒนา | | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | | 280,000.00 | 208,491.25 | 71,508.75 |
| 2017 | 2000600322 | 2000626003700008 | ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถาน | | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | | 40,000.00 | 35,823.53 | 4,176.47 |

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 พฤษภาคม

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|--|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2017 | 2000600322 | 2000626033500013 | ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณ | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000626033500011 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 6011410 | P7100 | กาญจนบุรี | 126,961.00 | 61,870.00 | 65,090.00 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000626033500002 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 6011410 | P7100 | กาญจนบุรี | 242,100.00 | 0.00 | 242,100.00 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000626033500003 | ค่าหนังสือเรียน | 6011410 | P7100 | กาญจนบุรี | 552,000.00 | 283,000.00 | 269,000.00 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000626033500004 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 6011410 | P7100 | กาญจนบุรี | 262,200.00 | 194,634.00 | 67,566.00 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000626033500005 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 6011410 | P7100 | กาญจนบุรี | 1,614,800.00 | 1,614,800.00 | 0.00 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000626077000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีพ | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000628008700002 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนารูปแบบและ | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | 690,000.00 | 418,519.86 | 271,480.14 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000629013700001 | เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนเรียนร่วม | 6011500 | P7100 | กาญจนบุรี | 127,000.00 | 121,046.41 | 5,953.59 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000653018000000 | รายการงบประมาณประจำ | 6011100 | P7100 | กาญจนบุรี | 1,396,457.00 | 1,103,390.13 | 293,066.87 | |
| 2017 | 2000600322 | 2000653018000000 | รายการงบประมาณประจำ | 6011200 | P7100 | กาญจนบุรี | 59,200.00 | 15,750.00 | 43,450.00 | |
| * รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006 | | | | 9,561,317.00 | | | 9,561,317.00 | 1,984,813.40 | 7,576,503.60 | |
| ** 2017 | | | | 9,561,317.00 | | | 9,561,317.00 | 1,984,813.40 | 7,576,503.60 | |
| *** | | | | 9,561,317.00 | | | 9,561,317.00 | 1,984,813.40 | 7,576,503.60 | |