



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
 ทะเบียนรับที่..... ๖๘๒ / ๒๕๖๖
 วันที่..... ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
 เวลา..... ๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
 ที่..... วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖
 เรื่อง ขอดำเนินการส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้วิทยาลัยฯ จัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และกำหนดให้เผยแพร่งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในเรื่องของความโปร่งใส โดยเปิดเผยงบทดลองรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ดังนั้น งานบัญชีจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบที่สำคัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอดำเนินการส่งรายงานฯ ดังกล่าว และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวอรัทัย แก้วบรรดิษฐ์
 หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นสมควร.....
พัฒนาคุณ
รองหัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยฯ

ผู้อำนวยการสั่งการ

๑. ทราบ

๒.

(นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๗ มี.ค. ๖๖

(นายธิตวิวัฒน์ กุสพิชัยจิราวุฒิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,005.00	2,908,609.00	(2,913,614.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,238,334.64	0.00	0.00	6,238,334.64
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,633.06	410,299.30	(420,932.36)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,989,781.09	1,054,667.13	(1,277,277.92)	1,767,170.30
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	971,232.48	2,700,113.44	(566,662.88)	3,104,683.04
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,443.25	213,282.80	(115,608.25)	105,117.80
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	478,699.30	(410,299.30)	68,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,006,800.60	0.00	0.00	20,006,800.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,820,639.62)	0.00	(95,856.13)	(15,916,495.75)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(9,225.00)	107,524.89	(98,299.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,509.00)	83,599.02	(45,090.02)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(133,241.93)	171,944.31	(350,292.53)	(311,590.15)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,471.50)	397,186.25	(464,114.75)	(68,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	961.06	(961.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(390,245.00)	978,380.00	(851,935.00)	(263,800.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,008,906.16)	439.72	(5,226.35)	(1,013,692.79)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,467,605.25)	0.00	(45,728.98)	(6,513,334.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,484,000.00	0.00	0.00	9,484,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,262,352.36)	0.00	(29,694.84)	(2,292,047.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,910.00	0.00	0.00	155,910.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,755.35)	0.00	(999.25)	(24,754.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(79,566.60)	0.00	(11,483.82)	(91,050.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,616,584.90	0.00	0.00	1,616,584.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,549,164.03)	0.00	(1,211.82)	(1,550,375.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,775,026.99)	0.00	0.00	(1,775,026.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,183,787.62)	0.00	0.00	(4,183,787.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(770,000.00)	0.00	0.00	(770,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,216,227.19)	0.00	0.00	(22,216,227.19)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(822,180.00)	115,830.00	(484,220.00)	(1,190,570.00)
4302010106	ร/ดช่วยดรง.-อปท.	0.00	0.00	(2,412,072.00)	(2,412,072.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,974,129.68)	0.00	0.00	(1,974,129.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(805,040.00)	0.00	(201,260.00)	(1,006,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(715,401.06)	0.00	(92,745.46)	(808,146.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,773,962.74)	0.00	(140,472.62)	(3,914,435.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,717.38)	0.00	(128,000.00)	(205,717.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(28,952.00)	1,200.00	(2,400.00)	(30,152.00)
5101010113	ค่างาน	1,055,637.00	0.00	0.00	1,055,637.00
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	805,040.00	329,260.00	0.00	1,134,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	65,812.00	44,474.00	(17,545.00)	92,741.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,240.00	1,000.00	0.00	25,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,752.00	0.00	0.00	15,752.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,616.00	100.00	0.00	14,716.00
5104010104	ค่าวัสดุ	777,080.29	241,627.19	0.00	1,018,707.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,919.59	0.00	0.00	17,919.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	271,375.00	18,455.00	0.00	289,830.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	186,009.21	98,754.22	0.00	284,763.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,020.34	0.00	0.00	41,020.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,426.25	960.86	0.00	9,387.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,735.70	4,996.90	0.00	23,732.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,197.00	0.00	0.00	4,197.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	520,040.04	21,640.00	0.00	541,680.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	943,422.00	840,277.00	(349,840.00)	1,433,859.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:59:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	200,880.85	45,728.98	0.00	246,609.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,445.15	29,694.84	0.00	160,139.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,389.56	999.25	0.00	5,388.81
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	50,446.86	11,483.82	0.00	61,930.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,323.36	1,211.82	0.00	6,535.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	425,311.32	95,856.13	0.00	521,167.45
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	84,500.00	61,140.00	0.00	145,640.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,833,544.00	0.00	0.00	1,833,544.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	288,977.92	31,648.00	0.00	320,625.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	11,533,844.23	(11,533,844.23)	0.00



(นางสาวอรทัย แก้วบรรดิษฐ์)
หัวหน้างานบัญชี



(นายวานิชย์ แก้วสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายจิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์