



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ทะเบียนรับที่ ๓๐๗๗ / ๒๕๖๖
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ที่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุญาตจัดส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้วิทยาลัยฯ จัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และกำหนดให้เผยแพร่งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในเรื่องของความ โปร่งใส โดยเปิดเผยงบทดลองรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ดังนั้น งานบัญชีจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบที่สำคัญ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าว และขออนุญาตเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวอรทัย แก้วบรรดิษฐ์
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นสมควร.....
นางสาวอรทัย

.....
.....

(นายวานิตย์ แก้วสุวสดี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๒๗ พ. ๖๖

ผู้อำนวยการสั่งการ

๑. ทราบ
๒. *นางสาวอรทัย*

(นายจิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	761,955.30	(699,555.30)	62,400.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,038,334.64	0.00	0.00	5,038,334.64
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,146.65	(51,146.65)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,305,149.15	1,397,394.62	(1,880,186.32)	822,357.45
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,492,980.88	101,700.00	(1,009,250.90)	585,429.98
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	27,911.60	664,765.00	(28,026.60)	664,650.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	51,146.65	0.00	(51,146.65)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	53,939.29	0.00	(53,939.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีวพระสมุทระเจดีย์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(6,721,175.01)	0.00	(20,899.59)	(6,742,074.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,820,000.00	0.00	0.00	9,820,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,531,188.59)	0.00	(33,929.44)	(2,565,118.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	359,802.00	0.00	0.00	359,802.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,516.61)	0.00	(2,542.42)	(44,059.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,277.40)	0.00	(1,164.62)	(4,442.02)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(178,819.74)	0.00	(12,679.50)	(191,499.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,688,554.90	0.00	0.00	1,688,554.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,568,589.53)	0.00	(2,557.17)	(1,571,146.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,004,700.60	0.00	0.00	21,004,700.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,735,413.59)	0.00	(119,946.56)	(16,855,360.15)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(84,567.50)	84,567.50	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ไปสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(390,428.10)	366,748.49	0.00	(23,679.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

lame : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:53:59

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(34,626.60)	34,626.60	0.00	0.00
040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	612.27	(612.27)	0.00
040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	285,212.00	(285,212.00)	0.00
020199	เงินรับฝากอื่น	(1,501,436.99)	113,456.11	(103,329.00)	(1,491,309.88)
010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,410,261.75	0.00	0.00	1,410,261.75
010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(6,880,014.61)	0.00	0.00	(6,880,014.61)
010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,216,227.19)	0.00	0.00	(22,216,227.19)
020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	32,750.00	(550,730.00)	(517,980.00)
010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(82.00)	(82.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(53,965.45)	(53,965.45)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	100,000.00	(107,837.80)	(7,837.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	265,912.00	(70.00)	265,842.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	15,000.00	(2,000.00)	13,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	53,939.29	0.00	53,939.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,899.59	0.00	20,899.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	33,929.44	0.00	33,929.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,542.42	0.00	2,542.42
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,164.62	0.00	1,164.62
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	12,679.50	0.00	12,679.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,557.17	0.00	2,557.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 07:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	119,946.56	0.00	119,946.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	561,304.72	(0.32)	561,304.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	5,084,809.85	(5,084,809.85)	0.00

(นางสาวอรทัย แก้วบรรดิษฐ์)
หัวหน้างานบัญชี

(นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายธิตวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์