



บันทึกข้อความ

| |
|--------------------------------|
| วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ |
| ทะเบียนรับที่ ๑๓๘๐ / ๒๕๖๖ |
| วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ |
| เวลา ๑๖.๐๐ น. |

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ที่ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตจัดส่งบททดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้วิทยาลัยฯ จัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และกำหนดให้เผยแพร่งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในเรื่องของความโปร่งใส โดยเปิดเผยงบทดลองรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ดังนั้น งานบัญชีจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลองที่สำคัญ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานฯ ดังกล่าว และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวอรทัย แก้วบรรดิษฐ์
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ

- ๑. เพื่อโปรดทราบ
- ๒. เห็นสมควร.....

ผู้อำนวยการสั่งการ

- ๑. ทราบ
- ๒.

(นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๖ มิ.ย. ๖๖

(นายธิตวิวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:09:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 69,131.00 | 490,435.36 | (542,656.36) | 16,910.00 |
| 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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 33,823.00 | 99,112.99 | (132,935.99) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 826,400.10 | 1,167,309.70 | (898,818.63) | 1,094,891.17 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 2,630,980.18 | 77,800.00 | (454,303.34) | 2,254,476.84 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 181,042.85 | 341,465.00 | (212,294.20) | 310,213.65 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 42,371.00 | 209,820.99 | (99,112.99) | 153,079.00 |
| 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 : 2

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:09:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคาร/ย อื่น | (6,612,958.07) | 0.00 | (25,741.60) | (6,638,699.67) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 9,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,820,000.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,363,293.80) | 0.00 | (34,017.90) | (2,397,311.70) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 292,410.00 | 0.00 | 0.00 | 292,410.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,699.69) | 0.00 | (2,072.39) | (30,772.08) |
| 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 | (116,068.80) | 0.00 | (12,714.24) | (128,783.04) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,616,584.90 | 0.00 | 0.00 | 1,616,584.90 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:09:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,553,015.90) | 0.00 | (1,341.67) | (1,554,357.57) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 20,504,800.60 | 0.00 | 0.00 | 20,504,800.60 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 499,900.00 | 0.00 | 499,900.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (16,132,965.73) | 0.00 | (114,585.62) | (16,247,551.35) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (15,970.00) | 101,881.73 | (250,911.73) | (165,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (45,046.66) | 250,046.66 | (221,521.61) | (16,521.61) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (12,654.50) | 13,748.50 | (1,094.00) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | (150,021.13) | 27,483.00 | (526,753.00) | (649,291.13) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (60,264.00) | 116,149.00 | (208,964.00) | (153,079.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 474.55 | (474.55) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (50,800.00) | 554,429.63 | (544,751.63) | (41,122.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:09:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,024,209.69) | 14,385.00 | (75,042.00) | (1,084,866.69) |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (921,200.00) | 0.00 | 0.00 | (921,200.00) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (22,216,227.19) | 0.00 | 0.00 | (22,216,227.19) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,593,090.00) | 0.00 | (473,850.00) | (2,066,940.00) |
| 4302010106 | ร/ดช่วยคณง.-อปท. | (2,412,072.00) | 0.00 | 0.00 | (2,412,072.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (3,047,732.88) | 0.00 | 0.00 | (3,047,732.88) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,408,820.00) | 0.00 | 0.00 | (1,408,820.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,158,887.56) | 0.00 | (16,591.57) | (1,175,479.13) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (5,107,169.36) | 0.00 | 0.00 | (5,107,169.36) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:09:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (253,782.38) | 0.00 | (289,325.66) | (543,108.04) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (10,550.00) | 0.00 | (2,200.00) | (12,750.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (30,768.00) | 0.00 | (2,273.16) | (33,041.16) |
| 5101010113 | ค่างาน | 1,055,637.00 | 399,384.00 | 0.00 | 1,455,021.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,562,420.00 | 51,200.00 | 0.00 | 1,613,620.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 144,645.00 | 20,459.00 | 0.00 | 165,104.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,550.00 | 2,200.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 55,110.00 | 28,800.00 | 0.00 | 83,910.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 36,752.00 | 56,000.00 | 0.00 | 92,752.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:09:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 33,312.00 | 4,680.00 | 0.00 | 37,992.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,832,774.44 | 228,015.61 | 0.00 | 2,060,790.05 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 22,503.49 | 0.00 | 0.00 | 22,503.49 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 19,920.00 | 0.00 | 0.00 | 19,920.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 164,570.00 | 65,684.00 | 0.00 | 230,254.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 367,948.30 | 0.00 | 0.00 | 367,948.30 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 98,383.84 | 0.00 | 0.00 | 98,383.84 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,980.17 | 2,672.70 | 0.00 | 15,652.87 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,726.40 | 0.00 | 0.00 | 33,726.40 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,483.00 | 1,094.00 | (547.00) | 7,030.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:09:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 541,680.04 | 3,000.00 | (1,200.00) | 543,480.04 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,546,939.00 | 126,990.00 | 0.00 | 2,673,929.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 21,840.00 | 0.00 | 0.00 | 21,840.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 346,233.67 | 25,741.60 | 0.00 | 371,975.27 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 231,386.59 | 34,017.90 | 0.00 | 265,404.49 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,333.90 | 2,072.39 | 0.00 | 11,406.29 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 86,949.06 | 12,714.24 | 0.00 | 99,663.30 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,175.23 | 1,341.67 | 0.00 | 10,516.90 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 737,637.43 | 114,585.62 | 0.00 | 852,223.05 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 145,640.00 | 0.00 | 0.00 | 145,640.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 2,907,147.20 | 0.00 | 0.00 | 2,907,147.20 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 326,225.92 | 0.00 | 0.00 | 326,225.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 16:09:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106 | | 0.00 | 5,146,494.84 | (5,146,494.84) | 0.00 |



(นางสาวอรทัย แก้วบรรดิษฐ์)
หัวหน้างานบัญชี



(นายณิคมย์ แก้วสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายธิตวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์