



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ทะเบียนรับที่ ๒๕๗๕/๒๕๖๖
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ที่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุญาตจัดส่งบทรดลงประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้วิทยาลัยฯ จัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และกำหนดให้เผยแพร่งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในเรื่องของความโปร่งใส โดยเปิดเผยงบทดลองรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวอรทัย แก้วบรรดิษฐ์
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นสมควร.....

(นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้อำนวยการสั่งการ

๑. ทราบ
๒.

(นายธิติวัดน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,270.00	1,406,083.09	(1,412,993.09)	15,360.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,220.00	(6,220.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,238,334.64	0.00	(1,200,000.00)	5,038,334.64
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	340,828.47	(340,828.47)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	884,467.41	2,376,851.09	(1,564,626.12)	1,696,692.38
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,433,786.44	1,700.00	(954,596.60)	480,889.84
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	202,214.20	49,836.00	(24,891.39)	227,158.81
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,559,255.28	(1,528,338.47)	30,916.81
1105010105	วัสดุคงคลัง	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 : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,679,937.34)	0.00	(20,956.85)	(6,700,894.19)
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	(2,464,250.15)	0.00	(34,017.89)	(2,498,268.04)
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	(36,500.08)	0.00	(2,549.39)	(39,049.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	35,780.00	(35,780.00)	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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 : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(153,801.36)	0.00	(12,714.30)	(166,515.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,688,554.90	0.00	0.00	1,688,554.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,563,543.90)	0.00	(2,564.17)	(1,566,108.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,004,700.60	0.00	0.00	21,004,700.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,495,761.44)	0.00	(123,077.05)	(16,618,838.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	588,431.17	(618,629.17)	(30,198.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,606.00)	581,922.00	(609,851.00)	(63,535.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,178.33	(141,178.33)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(629,507.70)	1,006,333.37	(517,025.05)	(140,199.38)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,529,185.00	(1,535,305.00)	(6,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,489.27	(5,489.27)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(406,132.00)	566,262.73	(542,952.73)	(382,822.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,116,054.32)	10,913.80	(9,476.34)	(1,114,616.86)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(6,220.00)	0.00	0.00	(6,220.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,244,730.00)	0.00	(200,210.00)	(2,444,940.00)
4302010106	ร/ดช่วยคณง.-อปท.	(2,412,072.00)	0.00	0.00	(2,412,072.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,047,732.88)	0.00	0.00	(3,047,732.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,012,600.00)	0.00	(201,260.00)	(2,213,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,437,738.66)	0.00	(248,675.28)	(1,686,413.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,190,457.99)	0.00	(75,461.90)	(7,265,919.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(786,799.28)	0.00	(550,454.13)	(1,337,253.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,750.00)	0.00	(1,370.00)	(18,120.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,200,000.00)	(1,200,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(34,194.86)	0.00	(1,200,943.10)	(1,235,137.96)
5101010113	ค่างาน	2,282,660.00	393,900.00	0.00	2,676,560.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	2,268,600.00	226,860.00	0.00	2,495,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Ret	225,974.00	26,185.00	0.00	252,159.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	54,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
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	123,150.00	0.00	0.00	123,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	140,752.00	0.00	0.00	140,752.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,105.00	0.00	0.00	121,105.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,123,794.74	1,882,569.06	0.00	5,006,363.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,980.09	6,000.00	0.00	29,980.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,320.00	4,400.00	0.00	45,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	291,396.30	440,745.00	0.00	732,141.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	461,532.58	116,860.77	0.00	578,393.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	98,383.84	21,449.56	0.00	119,833.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,400.80	4,488.99	(3,843.44)	18,046.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,717.10	4,996.90	0.00	53,714.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,030.00	2,868.00	0.00	9,898.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	548,880.04	0.00	0.00	548,880.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,877,388.00	125,556.00	(46,620.00)	2,956,324.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	413,212.94	20,956.85	0.00	434,169.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	332,342.94	34,017.89	0.00	366,360.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,134.29	2,549.39	0.00	19,683.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	124,681.62	12,714.30	0.00	137,395.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	19,703.23	2,564.17	0.00	22,267.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,100,433.14	123,077.05	0.00	1,223,510.19
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	460,090.00	57,500.00	0.00	517,590.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,001,283.00	0.00	0.00	4,001,283.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	327,665.92	0.00	0.00	327,665.92
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	16,172,898.53	(16,172,898.53)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวอรรทัย แก้วบรรดิษฐ์)
หัวหน้างานบัญชี

รับรองความถูกต้อง



(นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รับรองความถูกต้อง



(นายจิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์