



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ทะเบียนรับที่ ๐๙๐ / ๒๕๖๖
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๕๐ น.

ส่วนราชการ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ที่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขอดำเนินการส่งมอบผลงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้วิทยาลัยฯ จัดส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และกำหนดให้เผยแพร่รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในเรื่องของความ โปร่งใส โดยเปิดเผยงบทดลองรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

ดังนั้น งานบัญชีจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบที่สำคัญ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอดำเนินการส่งมอบงานฯ ดังกล่าว และขออนุญาตเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวอรทัย แก้วบรรดิษฐ์
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. เห็นสมควร.....*กนกนายน*

ผู้อำนวยการสั่งการ

๑. ทราบ
๒.

(นายวานิตย์ แก้วสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๙ ม.ค. ๖๖

(นายธิตวิวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:09:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	54,607.00	(54,327.00)	280.00
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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,606,248.22	(2,606,248.22)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,281,077.61	2,965,473.32	(2,081,736.68)	2,164,814.25
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	471,113.04	2,221,683.50	(1,745,164.06)	947,632.48
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	757,831.35	965,900.01	(1,908,214.61)	(184,483.25)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,413,838.22	(2,413,838.22)	0.00
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 : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:09:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,366,348.24)	0.00	(50,628.51)	(6,416,976.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,484,000.00	0.00	0.00	9,484,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,196,599.51)	0.00	(32,876.44)	(2,229,475.95)
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	(21,542.72)	0.00	(1,106.32)	(22,649.04)
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	(54,138.12)	0.00	(12,714.24)	(66,852.36)
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	(1,546,480.72)	0.00	(1,341.64)	(1,547,822.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:09:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,006,800.60	0.00	0.00	20,006,800.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,608,068.21)	0.00	(106,444.98)	(15,714,513.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	423,852.90	(423,852.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	383,389.13	(498,519.08)	(115,129.95)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,871.83	(102,871.83)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(146,412.06)	1,092,394.18	(1,068,889.13)	(122,907.01)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,566,045.50	(2,566,045.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,064.05	(4,064.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,674,086.01	(1,697,396.01)	(23,310.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,019,883.84)	41,533.00	(8,266.00)	(986,616.84)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:09:56

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	(659,460.00)	3,000.00	(48,640.00)	(705,100.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(140,585.68)	0.00	(1,833,544.00)	(1,974,129.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(192,410.00)	0.00	(384,820.00)	(577,230.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(227,686.48)	0.00	(196,450.85)	(424,137.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,431,709.46)	0.00	(2,316,989.38)	(3,748,698.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,717.38)	0.00	0.00	(77,717.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,200.00)	0.00	(2,100.00)	(4,300.00)
4313010199	รายได้อื่น	(19,202.00)	0.00	(4,650.00)	(23,852.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:09:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	338,900.00	716,737.00	0.00	1,055,637.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	192,410.00	384,820.00	0.00	577,230.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,858.00	27,919.00	0.00	41,777.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	2,100.00	0.00	4,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	16,800.00	0.00	24,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,400.00	3,352.00	0.00	15,752.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,455.00	8,801.00	0.00	14,256.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,406.40	502,226.62	0.00	577,633.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,919.59	0.00	17,919.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	184,800.00	66,593.50	0.00	251,393.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,663.72	90,345.49	0.00	186,009.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:09:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,288.00	11,732.34	0.00	41,020.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,749.73	1,822.21	0.00	6,571.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,996.90	8,741.90	0.00	13,738.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,152.00	794.00	0.00	2,946.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	500,440.00	0.00	500,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	386,630.00	155,852.00	0.00	542,482.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,623.84	50,628.51	0.00	150,252.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,692.30	32,876.44	0.00	97,568.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,176.93	1,106.32	0.00	3,283.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,018.38	12,714.24	0.00	37,732.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001061001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์


Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:09:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,640.05	1,341.64	0.00	3,981.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	212,739.91	106,444.98	0.00	319,184.89
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,833,544.00	0.00	1,833,544.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	251,992.92	0.00	0.00	251,992.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	22,171,739.65	(22,171,739.65)	0.00


(นางสาวอรทัย แก้วบรรดิษฐ์)
หัวหน้างานบัญชี


(นายวานชย์ แก้วสวัสดิ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


(นายอิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์