

ที่ ศธ ๐๖๔๔.๐๘/๐๙๗

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
๘๒๑๒๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

สิ่งที่มาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS และจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองได้จัดทำงบทดลอง ในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอส่งงบทดลองดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทร ๐-๗๖๔๑-๐๒๐๒
E-mail : vecthaimuang@gmail.com

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600383 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	56,424.85	101,440.00	(126,853.41)	31,011.44
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	93,200.00	(93,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	93,200.00	(93,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	116,534.95	0.00	0.00	116,534.95
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	677,288.09	(677,288.09)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,596,272.85	342,858.00	(193,541.74)	2,745,589.11
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,123.10	0.00	0.00	2,123.10
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	80,782.00	83,922.00	(134,538.00)	30,166.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	677,288.09	(677,288.09)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพูลภูชัย จันทร์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600383 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	26,408.66	0.00	0.00	26,408.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,141,761.00	0.00	0.00	6,141,761.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,141,758.00)	0.00	0.00	(6,141,758.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,881,527.00	0.00	0.00	4,881,527.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,881,526.00)	0.00	0.00	(4,881,526.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	64,568,018.60	0.00	0.00	64,568,018.60
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,234,228.23)	0.00	(24,279.08)	(63,258,507.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,679,517.00	0.00	0.00	6,679,517.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,974,993.06)	0.00	(26,814.72)	(5,001,807.78)

สำเนาถูกต้อง

(นายภูภัชย์ จันทร์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600383 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	253,200.00	0.00	0.00	253,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,631.59)	0.00	(626.43)	(234,258.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,188,750.00	0.00	0.00	1,188,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,188,748.00)	0.00	0.00	(1,188,748.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,115,800.00	0.00	0.00	7,115,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,115,798.00)	0.00	0.00	(7,115,798.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,882,590.00	39,000.00	0.00	1,921,590.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,867,973.85)	0.00	(1,046.53)	(1,869,020.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,685,282.00	0.00	0.00	54,685,282.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายพุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600383 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(52,766,025.39)	0.00	(104,351.90)	(52,870,377.29)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,110.50	(46,110.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	31,247.50	(39,811.50)	(18,564.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,614.44	(99,614.44)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	74,125.00	(74,125.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	662,564.00	(662,564.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	111.40	(111.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	226.08	(226.08)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นาย ศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600383 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(286,200.00)	(286,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,112.00)	0.00	0.00	(111,112.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	93,200.00	(93,200.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,305,505.90	0.00	0.00	2,305,505.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	839,454.23	0.00	0.00	839,454.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(258,512.70)	0.00	0.00	(258,512.70)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,912,053.40)	0.00	0.00	(9,912,053.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,416.00)	0.00	0.00	(15,416.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(52,262.00)	0.00	(9,804.00)	(62,066.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006003831002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600383 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report date : 10.02.2569

Report time : 11:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(643,560.00)	0.00	(9,900.00)	(653,460.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(2.67)	0.00	0.00	(2.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(861,520.00)	0.00	(281,390.00)	(1,142,910.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(433,107.05)	0.00	(148,441.94)	(581,548.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,739,038.02)	0.00	(232,537.00)	(1,971,575.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(115,070.49)	0.00	(145,920.00)	(260,990.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,717.00)	0.00	0.00	(4,717.00)
5101010113	ค่าจ้าง	711,357.00	331,200.00	(93,200.00)	949,357.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	861,520.00	281,390.00	0.00	1,142,910.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	60,136.00	11,780.00	0.00	71,916.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	217.00	0.00	0.00	217.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600383 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,456.65	180,977.50	(37,834.00)	280,600.15
5104010104	ค่าวัสดุ	603,336.13	87,552.00	0.00	690,888.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,421.20	22,767.24	0.00	25,188.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,615.10	9,327.50	0.00	25,942.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,324.22	7,944.00	0.00	59,268.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	116,453.36	62,391.49	0.00	178,844.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	83,957.55	37,222.95	0.00	121,180.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	801.43	793.41	0.00	1,594.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,702.00	633.00	0.00	2,335.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	14,325.00	0.00	14,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,054.07	24,279.08	0.00	96,333.15

สำเนาถูกต้อง

(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003831002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600383 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:13:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,579.19	26,814.72	0.00	106,393.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,859.06	626.43	0.00	2,485.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,105.85	1,046.53	0.00	4,152.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	309,689.50	104,351.90	0.00	414,041.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	93,200.00	0.00	93,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	18,116.00	0.00	0.00	18,116.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600383		0.00	4,453,017.85	(4,453,017.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง