

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๔/๗๐๒



วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
๓๙ หมู่ ๘ ตำบลหนองโรง
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๔๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองในฐานะที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและรายงานที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ความละเอียดแจ้งแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี พิบุลมณฑา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๗-๐๐๗๒

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๘

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับดีมาก

ที่ ศธ ๐๖๕๓.๑๔/พอท.



วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
๓๙ หมู่ ๘ ตำบลหนองโรง
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๔๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค. ๐๔๒๓.๓/ว๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองในฐานะที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและรายงานที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ความละเอียดแจ้งแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธาดรี พิbulมณฑา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

งานบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร./โทรสาร. ๐-๓๖๓๗-๐๐๗๒

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๘

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับดีมาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600049 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	404,830.00	(404,830.00)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	790,986.55	(790,986.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,280,531.74	602,160.87	(234,157.63)	2,648,534.98
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,607,967.53	395,613.16	(809,600.39)	2,193,980.30
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	192,792.00	199,359.00	(373,168.00)	18,983.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	790,986.55	(790,986.55)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	409,073.06	0.00	0.00	409,073.06
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(409,072.06)	0.00	0.00	(409,072.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,620,737.53	0.00	0.00	26,620,737.53
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(26,620,731.53)	0.00	0.00	(26,620,731.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00



(นายธาดิ พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600049 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(817,753.43)	0.00	(19,321.91)	(837,075.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,520,820.00	0.00	0.00	5,520,820.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,211,312.91)	0.00	(22,546.73)	(1,233,859.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	811,407.62	0.00	0.00	811,407.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(607,895.35)	0.00	(2,048.33)	(609,943.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,204,311.53	0.00	0.00	1,204,311.53
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(467,594.74)	0.00	(2,207.23)	(469,801.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	66,590.00	0.00	0.00	66,590.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,587.00)	0.00	0.00	(66,587.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,764.49	0.00	0.00	3,764.49
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(300.13)	0.00	(31.97)	(332.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,394,518.78	0.00	0.00	2,394,518.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,164,980.83)	0.00	(5,833.52)	(2,170,814.35)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,042,042.02	23,320.00	0.00	22,065,362.02

(นายชาติรี พิบุลมนา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600049 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	23,320.00	(23,320.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,898,526.50)	0.00	(110,537.04)	(19,009,063.54)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(42,710.74)	0.00	(990.30)	(43,701.04)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	695,192.14	(695,192.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	303,636.75	(303,636.75)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,680.47	(78,680.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	399,462.00	(399,462.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,178.79	(1,178.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,709.82	(1,709.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(355,358.00)	6,980.00	(13,960.00)	(362,338.00)



(นายชาติรี พิณมณฑา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600049 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	593,494.76	0.00	0.00	593,494.76
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,828,512.39	0.00	0.00	1,828,512.39
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,420,747.66)	0.00	0.00	(22,420,747.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,680.00)	0.00	0.00	(4,680.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,000.00)	0.00	(2,000.00)	(14,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,506.93)	0.00	0.00	(2,506.93)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,895,151.00)	12,200.00	(397,090.00)	(2,280,041.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	(176,643.47)	0.00	(377,725.16)	(554,368.63)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,151,409.73)	0.00	0.00	(6,151,409.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,331,160.00)	0.00	(197,880.00)	(1,529,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,465,000.00)	0.00	0.00	(1,465,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,567,784.86)	0.00	(155,841.86)	(1,723,626.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,711,486.75)	0.00	(485,162.75)	(7,196,649.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,618,204.00)	0.00	(328,054.00)	(1,946,258.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,916.00)	0.00	(6,396.00)	(28,312.00)

(นายธাত্রี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600049 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,500.00)	0.00	0.00	(48,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	298,580.00	0.00	0.00	298,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,064,661.00	281,806.00	0.00	2,346,467.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,331,160.00	197,880.00	0.00	1,529,040.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	248,400.00	82,800.00	0.00	331,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	253,606.00	35,848.00	0.00	289,454.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,541.00	4,000.00	0.00	19,541.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,375.00	2,396.00	0.00	8,771.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,840.00	80,080.00	(31,680.00)	218,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	106,680.00	22,200.00	0.00	128,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,420.00	8,520.00	0.00	26,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,630,926.01	1,099,592.53	(40,834.72)	4,689,683.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	216,761.00	47,492.11	(4,088.00)	260,165.11
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	905,792.51	308,635.00	(65,540.00)	1,148,887.51
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	216,148.13	0.00	0.00	216,148.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	440,720.90	78,680.47	0.00	519,401.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,029.59	1,603.41	(5.70)	9,627.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,434.00	2,398.00	(22.00)	18,810.00

(นายชาติรี พิบุณณา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600049 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,775.55	754.11	(12.45)	5,517.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	157,534.15	0.00	0.00	157,534.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,844,768.00	26,000.00	0.00	1,870,768.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,136.99	19,321.91	0.00	151,458.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	154,190.48	22,546.73	0.00	176,737.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,207.16	2,048.33	0.00	15,255.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,094.59	2,207.23	0.00	17,301.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	218.65	31.97	0.00	250.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,050.14	5,833.52	0.00	166,883.66
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	650,329.28	110,537.04	0.00	760,866.32
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,772.38	990.30	0.00	7,762.68
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,151,409.73	0.00	0.00	6,151,409.73
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,186.93	2,000.00	0.00	21,186.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,400.00	900.00	0.00	6,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธাত্রี พิบลมณฑา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600049 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600049	0.00	7,178,718.76	(7,178,718.76)	0.00


(นายชาติรี พิบุลณณา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค